

20. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város**  
**Polgármesteri Hivatalának költségvetése**  
(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

## 20.1 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetési mérlege 2024

20. melléklet

| Bevételek                                     | 2024 évi eredeti előirányzat Ft | Kiadások                                      | 2024 évi eredeti előirányzat Ft |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Működési</b>                               | <b>97 962 651</b>               | <b>Működési</b>                               | <b>2 339 673 108</b>            |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 30 000 000                      | Személyi juttatások (K1)                      | 1 588 307 211                   |
| Közhatalmi bevételek (B3)                     | 0                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 236 851 939                     |
| Működési bevételek (B4)                       | 67 902 651                      | Dologi kiadások (K3)                          | 512 513 958                     |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)        | 60 000                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)           | 0                               |
|   |                                 | Egyéb működési célú kiadások (K5)             | 2 000 000                       |
| <b>Felhalmozási</b>                           | <b>0</b>                        | <b>Felhalmozási</b>                           | <b>46 183 000</b>               |
| Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)  | 0                               | Beruházások (K6)                              | 40 183 000                      |
| Felhalmozási bevételek (B5)                   | 0                               | Felújítások (K7)                              | 6 000 000                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)    | 0                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)         | 0                               |
| <b>Finanszírozási</b>                         | <b>2 287 893 457</b>            | <b>Finanszírozási</b>                         | <b>0</b>                        |
| Finanszírozási bevételek (B8)                 | 2 287 893 457                   | Finanszírozási kiadások (K9)                  | 0                               |
| <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>2 385 856 108</b>            | <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>2 385 856 108</b>            |
| <b>Mérleg egyenleg</b>                        | <b>2 385 856 108</b>            |   | <b>2 385 856 108</b>            |

## 20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Bevétel

|   |                 | Működési Ft       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft    | Összesen Ft          |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kiemelt előirányzatonként</b>                          | <b>Összesen</b> | <b>97 962 651</b> | <b>0</b>        | <b>2 287 893 457</b> | <b>2 385 856 108</b> |
| Működési célú támogatások államháztartás                  |                 | 30 000 000        | 0               | 0                    | 30 000 000           |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartás              |                 | 0                 | 0               | 0                    | 0                    |
| Közhatalmi bevételek                                      |                 | 0                 | 0               | 0                    | 0                    |
| Működési bevételek  |                 | 67 902 651        | 0               | 0                    | 67 902 651           |
| Felhalmozási bevételek                                    |                 | 0                 | 0               | 0                    | 0                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                         |                 | 60 000            | 0               | 0                    | 60 000               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     |                 | 0                 | 0               | 0                    | 0                    |
| Finanszírozási bevételek                                  |                 | 0                 | 0               | 2 287 893 457        | 2 287 893 457        |
| <b>Feladatcsoportonként</b>                               | <b>Összesen</b> | <b>97 962 651</b> | <b>0</b>        | <b>2 287 893 457</b> | <b>2 385 856 108</b> |
| Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás       |                 | 0                 | 0               | 0                    | 0                    |
| Stratégiai feladatok                                      |                 | 2 400 000         | 0               | 0                    | 2 400 000            |
| Városgazdálkodási egyéb feladatok                         |                 | 63 844 031        | 0               | 0                    | 63 844 031           |
| 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                                       |                 | 60 000            | 0               | 0                    | 60 000               |
| Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok              |                 | 1 658 620         | 0               | 0                    | 1 658 620            |
| Igazgatási feladatok                                      |                 | 30 000 000        | 0               | 0                    | 30 000 000           |
| 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                    |

## 20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Bevétel

|                                 | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft   |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Halmozódó és korrekciós tételek | 0           | 0               | 2 287 893 457     | 2 287 893 457 |

## 20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Kiadás

|   |                 | Működési Ft          | Felhalmozási Ft   | Finanszírozási Ft | Összesen Ft          |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kiemelt előirányzatonként</b>                    | <b>Összesen</b> | <b>2 339 673 108</b> | <b>46 183 000</b> | <b>0</b>          | <b>2 385 856 108</b> |
| Személyi juttatások                                 |                 | 1 588 307 211        | 0                 | 0                 | 1 588 307 211        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál            |                 | 236 851 939          | 0                 | 0                 | 236 851 939          |
| Dologi kiadások                                     |                 | 512 513 958          | 0                 | 0                 | 512 513 958          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
| Egyéb működési célú kiadások                        |                 | 2 000 000            | 0                 | 0                 | 2 000 000            |
| Beruházások   |                 | 0                    | 40 183 000        | 0                 | 40 183 000           |
| Felújítások   |                 | 0                    | 6 000 000         | 0                 | 6 000 000            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
| Finanszírozási kiadások                             |                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
| <b>Feladatcsoportonként</b>                         | <b>Összesen</b> | <b>2 339 673 108</b> | <b>46 183 000</b> | <b>0</b>          | <b>2 385 856 108</b> |
| Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás |                 | 318 600 000          | 0                 | 0                 | 318 600 000          |
| Városrendezési és városépítészeti feladatok         |                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
| Stratégiai feladatok                                |                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
| Városgazdálkodási egyéb feladatok                   |                 | 95 463 110           | 0                 | 0                 | 95 463 110           |
| 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        |                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
| Igazgatási feladatok                                |                 | 1 923 609 998        | 46 183 000        | 0                 | 1 969 792 998        |
| Önkormányzati külön kezelt pályázatok               |                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |
| Hitelek és kötvények kamatkidásai                   |                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                    |

## 20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Kiadás

|  | Működési Ft | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Összesen Ft |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Egyéb elszámolások                             | 2 000 000   | 0               | 0                 | 2 000 000   |
| Önkormányzati tartalékok                       | 0           | 0               | 0                 | 0           |
| Finanszírozási kiadások                        | 0           | 0               | 0                 | 0           |
| Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások | 0           | 0               | 0                 | 0           |
| Halmazódó és korrekciós tételek                | 0           | 0               | 0                 | 0           |

## 20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi bevételei

20. melléklet

|   | Kötelező Ft          | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft          |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>         | <b>2 292 012 077</b> | <b>0</b>          | <b>93 844 031</b>  | <b>2 385 856 108</b> |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 0                    | 0                 | 30 000 000         | 30 000 000           |
| Működési bevételek (B4)                       | 4 058 620            | 0                 | 63 844 031         | 67 902 651           |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)        | 60 000               | 0                 | 0                  | 60 000               |
| Finanszírozási bevételek (B8)                 | 2 287 893 457        | 0                 | 0                  | 2 287 893 457        |

|   | Kötelező Ft          | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft          |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bevétel összesen</b>   | <b>2 292 012 077</b> | <b>0</b>          | <b>93 844 031</b>  | <b>2 385 856 108</b> |
| <b>Stratégiai feladatok</b>   | <b>2 400 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>2 400 000</b>     |
| 1. Továbbszámlázott tételek bevétele                                    | 2 400 000            | 0                 | 0                  | 2 400 000            |
| Működési bevételek (B4)   | 2 400 000            | 0                 | 0                  | 2 400 000            |
| <b>Városgazdálkodási egyéb feladatok</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>63 844 031</b>  | <b>63 844 031</b>    |
| 1. Családi ünnepek szervezésének bevétele                               | 0                    | 0                 | 4 800 000          | 4 800 000            |
| Működési bevételek (B4)   | 0                    | 0                 | 4 800 000          | 4 800 000            |
| 1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele             | 0                    | 0                 | 2 838 800          | 2 838 800            |
| Működési bevételek (B4)   | 0                    | 0                 | 2 838 800          | 2 838 800            |
| 1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele                       | 0                    | 0                 | 56 205 231         | 56 205 231           |
| Működési bevételek (B4)   | 0                    | 0                 | 56 205 231         | 56 205 231           |
| <b>Szociális feladatok</b>  | <b>60 000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>60 000</b>        |
| 1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele                              | 60 000               | 0                 | 0                  | 60 000               |
| 2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele                         | 60 000               | 0                 | 0                  | 60 000               |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                  | 60 000               | 0                 | 0                  | 60 000               |
| <b>Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok</b>                     | <b>1 658 620</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1 658 620</b>     |
| 1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele             | 1 658 620            | 0                 | 0                  | 1 658 620            |
| 2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele     | 1 524 000            | 0                 | 0                  | 1 524 000            |
| Működési bevételek (B4)   | 1 524 000            | 0                 | 0                  | 1 524 000            |
| 2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele                    | 134 620              | 0                 | 0                  | 134 620              |
| Működési bevételek (B4)   | 134 620              | 0                 | 0                  | 134 620              |
| <b>Igazgatási feladatok</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>30 000 000</b>  | <b>30 000 000</b>    |
| 1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviseléválasztás bevétele | 0                    | 0                 | 30 000 000         | 30 000 000           |



## 20.3 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi bevételei

20. melléklet

|  | Kötelező Ft          | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft | Összesen Ft          |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Működési célú támogatások államháztartás (B1)  | 0                    | 0                 | 30 000 000         | 30 000 000           |
| <b><i>Halmazódó és korrekciós tételek</i></b>  | <b>2 287 893 457</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>2 287 893 457</b> |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatása bevétele                  | 2 287 893 457        | 0                 | 0                  | 2 287 893 457        |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítaszervi támogatásaival kapcsolatos bevételek | 2 287 893 457        | 0                 | 0                  | 2 287 893 457        |
| Finanszírozási bevételek (B8)  | 2 287 893 457        | 0                 | 0                  | 2 287 893 457        |

|   | <b>Kötelező Ft</b> | <b>Önként vállalt Ft</b> | <b>Államigazgatási Ft</b> | <b>Összesen Ft</b>   |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>         | <b>89 081 110</b>  | <b>12 182 000</b>        | <b>2 284 592 998</b>      | <b>2 385 856 108</b> |
| Személyi juttatások (K1)                      | 14 849 000         | 721 000                  | 1 572 737 211             | 1 588 307 211        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 17 861 085         | 302 560                  | 218 688 294               | 236 851 939          |
| Dologi kiadások (K3)                          | 56 371 025         | 9 158 440                | 446 984 493               | 512 513 958          |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)             | 0                  | 2 000 000                | 0                         | 2 000 000            |
| Beruházások (K6)                              | 0                  | 0                        | 40 183 000                | 40 183 000           |
| Felújítások (K7)                              | 0                  | 0                        | 6 000 000                 | 6 000 000            |

## 20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi kiadásai

20. melléklet

|  | Kötelező Ft       | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft   | Összesen Ft          |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kiadás összesen</b>                                     | <b>89 081 110</b> | <b>12 182 000</b> | <b>2 284 592 998</b> | <b>2 385 856 108</b> |
| <b>Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás</b> | <b>0</b>          | <b>3 500 000</b>  | <b>315 100 000</b>   | <b>318 600 000</b>   |
| <b>1. Családi ünnepek szervezése</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 800 000</b>     | <b>4 800 000</b>     |
| Személyi juttatások (K1)                                   | 0                 | 0                 | 2 505 000            | 2 505 000            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)              | 0                 | 0                 | 293 085              | 293 085              |
| Dologi kiadások (K3)                                       | 0                 | 0                 | 2 001 915            | 2 001 915            |
| <b>1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25 500 000</b>    | <b>25 500 000</b>    |
| Dologi kiadások (K3)                                       | 0                 | 0                 | 25 500 000           | 25 500 000           |
| <b>1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>280 000 000</b>   | <b>280 000 000</b>   |
| Dologi kiadások (K3)                                       | 0                 | 0                 | 280 000 000          | 280 000 000          |
| <b>1. Települési hulladékkezelés</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 800 000</b>     | <b>4 800 000</b>     |
| <b>2. Köztisztasági feladatok</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 800 000</b>     | <b>4 800 000</b>     |
| <b>3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 800 000</b>     | <b>4 800 000</b>     |
| Személyi juttatások (K1)                                   | 0                 | 0                 | 4 200 000            | 4 200 000            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)              | 0                 | 0                 | 491 400              | 491 400              |
| Dologi kiadások (K3)                                       | 0                 | 0                 | 108 600              | 108 600              |
| <b>1. Vendégház</b>  | <b>0</b>          | <b>3 500 000</b>  | <b>0</b>             | <b>3 500 000</b>     |
| Dologi kiadások (K3)                                       | 0                 | 3 500 000         | 0                    | 3 500 000            |
| <b>Városgazdálkodási egyéb feladatok</b>                   | <b>89 081 110</b> | <b>6 382 000</b>  | <b>0</b>             | <b>95 463 110</b>    |
| <b>1. ÁFA befizetési kötelezettség</b>                     | <b>5 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>5 000 000</b>     |
| Dologi kiadások (K3)                                       | 5 000 000         | 0                 | 0                    | 5 000 000            |
| <b>1. Egyéb közösségi szolgáltatás</b>                     | <b>79 387 190</b> | <b>1 132 000</b>  | <b>0</b>             | <b>80 519 190</b>    |
| <b>2. Bankköltség, postaköltség</b>                        | <b>34 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>34 000 000</b>    |
| <b>3. Bankköltség</b>                                      | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>1 000 000</b>     |
| Dologi kiadások (K3)                                       | 1 000 000         | 0                 | 0                    | 1 000 000            |

## 20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi kiadásai

20. melléklet

|   | Kötelező Ft       | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft   | Összesen Ft          |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>3. Postaköltség</b>  | <b>33 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>33 000 000</b>    |
| Dologi kiadások (K3)  | 33 000 000        | 0                 | 0                    | 33 000 000           |
| <b>2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai</b>                | <b>45 387 190</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>45 387 190</b>    |
| Személyi juttatások (K1)  | 14 849 000        | 0                 | 0                    | 14 849 000           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                         | 17 861 085        | 0                 | 0                    | 17 861 085           |
| Dologi kiadások (K3)  | 12 677 105        | 0                 | 0                    | 12 677 105           |
| <b>2. Reprezentációs költség</b>                                      | <b>0</b>          | <b>1 132 000</b>  | <b>0</b>             | <b>1 132 000</b>     |
| Személyi juttatások (K1)  | 0                 | 721 000           | 0                    | 721 000              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                         | 0                 | 302 560           | 0                    | 302 560              |
| Dologi kiadások (K3)  | 0                 | 108 440           | 0                    | 108 440              |
| <b>1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása</b>              | <b>4 693 920</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>4 693 920</b>     |
| Dologi kiadások (K3)  | 4 693 920         | 0                 | 0                    | 4 693 920            |
| <b>1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat</b>                   | <b>0</b>          | <b>5 250 000</b>  | <b>0</b>             | <b>5 250 000</b>     |
| Dologi kiadások (K3)  | 0                 | 5 250 000         | 0                    | 5 250 000            |
| <b>Igazgatási feladatok</b>   | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    | <b>1 969 492 998</b> | <b>1 969 792 998</b> |
| <b>1. Egyéb közigazgatási feladatok</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 000 000</b>     | <b>2 000 000</b>     |
| Dologi kiadások (K3)  | 0                 | 0                 | 2 000 000            | 2 000 000            |
| <b>1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviselőválasztás</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>30 000 000</b>    | <b>30 000 000</b>    |
| Személyi juttatások (K1)  | 0                 | 0                 | 19 000 000           | 19 000 000           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                         | 0                 | 0                 | 2 392 000            | 2 392 000            |
| Dologi kiadások (K3)  | 0                 | 0                 | 8 608 000            | 8 608 000            |
| <b>1. Informatikai feladatok</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>89 362 178</b>    | <b>89 362 178</b>    |
| <b>2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>80 862 178</b>    | <b>80 862 178</b>    |
| Dologi kiadások (K3)  | 0                 | 0                 | 80 862 178           | 80 862 178           |
| <b>2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>8 500 000</b>     | <b>8 500 000</b>     |
| Dologi kiadások (K3)  | 0                 | 0                 | 8 500 000            | 8 500 000            |

## 20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi kiadásai

20. melléklet

|  | Kötelező Ft | Önként vállalt Ft | Államigazgatási Ft   | Összesen Ft          |
|--|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás</b>                                 | <b>0</b>    | <b>300 000</b>    | <b>1 774 330 820</b> | <b>1 774 630 820</b> |
| <b>2. Igazgatási feladatok - Adócsoport</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>151 446 582</b>   | <b>151 446 582</b>   |
| Személyi juttatások (K1)   | 0           | 0                 | 133 268 501          | 133 268 501          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                                | 0           | 0                 | 18 178 081           | 18 178 081           |
| <b>2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás</b>                         | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>1 617 672 438</b> | <b>1 617 672 438</b> |
| Személyi juttatások (K1)   | 0           | 0                 | 1 413 763 710        | 1 413 763 710        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                                | 0           | 0                 | 197 333 728          | 197 333 728          |
| Dologi kiadások (K3)   | 0           | 0                 | 6 575 000            | 6 575 000            |
| <b>2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>5 211 800</b>     | <b>5 211 800</b>     |
| Dologi kiadások (K3)   | 0           | 0                 | 5 211 800            | 5 211 800            |
| <b>2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok</b>                  | <b>0</b>    | <b>300 000</b>    | <b>0</b>             | <b>300 000</b>       |
| Dologi kiadások (K3)   | 0           | 300 000           | 0                    | 300 000              |
| <b>1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>73 800 000</b>    | <b>73 800 000</b>    |
| <b>2. Informatikai beszerzések</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>23 800 000</b>    | <b>23 800 000</b>    |
| Beruházások (K6)   | 0           | 0                 | 23 800 000           | 23 800 000           |
| <b>2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>50 000 000</b>    | <b>50 000 000</b>    |
| Dologi kiadások (K3)   | 0           | 0                 | 27 617 000           | 27 617 000           |
| Beruházások (K6)   | 0           | 0                 | 16 383 000           | 16 383 000           |
| Felújítások (K7)   | 0           | 0                 | 6 000 000            | 6 000 000            |
| <b>Egyéb elszámolások</b>  | <b>0</b>    | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>             | <b>2 000 000</b>     |
| <b>1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása</b>          | <b>0</b>    | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>             | <b>2 000 000</b>     |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 0           | 2 000 000         | 0                    | 2 000 000            |