

20. melléklet

**Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

20.1 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetési mérlege 2024

20. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	97 962 651	97 962 651	8 241 627	106 204 278	Működési	2 339 673 108	2 350 540 969	21 019 415	2 371 560 384
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	30 000 000	30 000 000	7 141 627	37 141 627	Személyi juttatások (K1)	1 588 307 211	1 597 924 787	23 083 900	1 621 008 687
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	236 851 939	238 102 224	3 557 727	241 659 951
Működési bevételek (B4)	67 902 651	67 902 651	1 100 000	69 002 651	Dologi kiadások (K3)	512 513 958	512 513 958	- 5 622 212	506 891 746
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	60 000	0	60 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	46 183 000	46 183 000	10 347 762	56 530 762
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	40 183 000	40 183 000	10 347 762	50 530 762
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	2 287 893 457	2 298 761 318	23 125 550	2 321 886 868	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 893 457	2 298 761 318	23 125 550	2 321 886 868	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 385 856 108	2 396 723 969	31 367 177	2 428 091 146	Kiadások összesen	2 385 856 108	2 396 723 969	31 367 177	2 428 091 146
Mérleg egyenleg	2 385 856 108	2 396 723 969	31 367 177	2 428 091 146		2 385 856 108	2 396 723 969	31 367 177	2 428 091 146

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Bevétel

	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
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	97 962 651	0	2 287 893 457	97 962 651	0	2 298 761 318	8 241 627	0	23 125 550	106 204 278	0	2 321 886 868
Összesen:	2 385 856 108			2 396 723 969			31 367 177			2 428 091 146		
Működési célú támogatások államháztartás	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	7 141 627	0	0	37 141 627	0	0
Összesen:	30 000 000			30 000 000			7 141 627			37 141 627		
Felhalmozási célú támogatások államháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	67 902 651	0	0	67 902 651	0	0	1 100 000	0	0	69 002 651	0	0
Összesen:	67 902 651			67 902 651			1 100 000			69 002 651		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen:	60 000			60 000			0			60 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	2 287 893 457	0	0	2 298 761 318	0	0	23 125 550	0	0	2 321 886 868
Összesen:	2 287 893 457			2 298 761 318			23 125 550			2 321 886 868		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Bevétel

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	97 962 651	0	2 287 893 457	97 962 651	0	2 298 761 318	8 241 627	0	23 125 550	106 204 278	0	2 321 886 868
	Összesen:	2 385 856 108			2 396 723 969			31 367 177			2 428 091 146		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
	Összesen:	2 400 000			2 400 000			0			2 400 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		63 844 031	0	0	63 844 031	0	0	0	0	0	63 844 031	0	0
	Összesen:	63 844 031			63 844 031			0			63 844 031		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
	Összesen:	60 000			60 000			0			60 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		1 658 620	0	0	1 658 620	0	0	1 100 000	0	0	2 758 620	0	0
	Összesen:	1 658 620			1 658 620			1 100 000			2 758 620		
Igazgatási feladatok		30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	7 141 627	0	0	37 141 627	0	0
	Összesen:	30 000 000			30 000 000			7 141 627			37 141 627		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861
	Összesen:	0			10 867 861			0			10 867 861		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	2 287 893 457	0	0	2 287 893 457	0	0	23 125 550	0	0	2 311 019 007
	Összesen:	2 287 893 457			2 287 893 457			23 125 550			2 311 019 007		

Bevétel

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Kiadás

	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	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	2 339 673 108	46 183 000	0	2 350 540 969	46 183 000	0	21 019 415	10 347 762	0	2 371 560 384	56 530 762	0
	Összesen:	2 385 856 108			2 396 723 969			31 367 177			2 428 091 146		
Személyi juttatások		1 588 307 211	0	0	1 597 924 787	0	0	23 083 900	0	0	1 621 008 687	0	0
	Összesen:	1 588 307 211			1 597 924 787			23 083 900			1 621 008 687		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		236 851 939	0	0	238 102 224	0	0	3 557 727	0	0	241 659 951	0	0
	Összesen:	236 851 939			238 102 224			3 557 727			241 659 951		
Dologi kiadások		512 513 958	0	0	512 513 958	0	0	- 5 622 212	0	0	506 891 746	0	0
	Összesen:	512 513 958			512 513 958			- 5 622 212			506 891 746		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		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			0			2 000 000		
Beruházások		0	40 183 000	0	0	40 183 000	0	0	10 347 762	0	0	50 530 762	0
	Összesen:	40 183 000			40 183 000			10 347 762			50 530 762		
Felújítások		0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0
	Összesen:	6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Kiadás

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	2 339 673 108	46 183 000	0	2 350 540 969	46 183 000	0	21 019 415	10 347 762	0	2 371 560 384	56 530 762	0
	Összesen:	2 385 856 108			2 396 723 969			31 367 177			2 428 091 146		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		318 600 000	0	0	318 600 000	0	0	- 1 285 461	1 285 461	0	317 314 539	1 285 461	0
	Összesen:	318 600 000			318 600 000			0			318 600 000		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		95 463 110	0	0	95 463 110	0	0	2 109 550	0	0	97 572 660	0	0
	Összesen:	95 463 110			95 463 110			2 109 550			97 572 660		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		1 923 609 998	46 183 000	0	1 934 477 859	46 183 000	0	20 195 326	9 062 301	0	1 954 673 185	55 245 301	0
	Összesen:	1 969 792 998			1 980 660 859			29 257 627			2 009 918 486		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		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			0			2 000 000		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

20.2 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024

20. melléklet

Kiadás

	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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	2 292 012 077	0	93 844 031	2 302 879 938	0	93 844 031	24 225 550	0	7 141 627	2 327 105 488	0	100 985 658
Összesen	2 385 856 108			2 396 723 969			31 367 177			2 428 091 146		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	7 141 627	0	0	37 141 627
Összesen	30 000 000			30 000 000			7 141 627			37 141 627		
Működési bevételek (B4)	4 058 620	0	63 844 031	4 058 620	0	63 844 031	1 100 000	0	0	5 158 620	0	63 844 031
Összesen	67 902 651			67 902 651			1 100 000			69 002 651		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 893 457	0	0	2 298 761 318	0	0	23 125 550	0	0	2 321 886 868	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 298 761 318			23 125 550			2 321 886 868		

	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
Bevétel összesen	2 292 012 077	0	93 844 031	2 302 879 938	0	93 844 031	24 225 550	0	7 141 627	2 327 105 488	0	100 985 658
Összesen	2 385 856 108			2 396 723 969			31 367 177			2 428 091 146		
Stratégiai feladatok	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Összesen	2 400 000			2 400 000			0			2 400 000		
1. Továbbszámlázott tételek bevétele	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Összesen	2 400 000			2 400 000			0			2 400 000		
Működési bevételek (B4)	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0
Összesen	2 400 000			2 400 000			0			2 400 000		
Városgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	63 844 031	0	0	63 844 031	0	0	0	0	0	63 844 031
Összesen	63 844 031			63 844 031			0			63 844 031		
1. Családi ünnepek szervezésének bevétele	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatainak bevétele	0	0	2 838 800	0	0	2 838 800	0	0	0	0	0	2 838 800
Összesen	2 838 800			2 838 800			0			2 838 800		
Működési bevételek (B4)	0	0	2 838 800	0	0	2 838 800	0	0	0	0	0	2 838 800
Összesen	2 838 800			2 838 800			0			2 838 800		
1. Szabadság tér 11-17. üzemeltetés díja bevétele	0	0	56 205 231	0	0	56 205 231	0	0	0	0	0	56 205 231
Összesen	56 205 231			56 205 231			0			56 205 231		
Működési bevételek (B4)	0	0	56 205 231	0	0	56 205 231	0	0	0	0	0	56 205 231
Összesen	56 205 231			56 205 231			0			56 205 231		
Szociális feladatok	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
1. Szociálpolitikai osztály egyéb bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
2. Visszafizetett szociális juttatások bevétele	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Összesen	60 000			60 000			0			60 000		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok	1 658 620	0	0	1 658 620	0	0	1 100 000	0	0	2 758 620	0	0
Összesen	1 658 620			1 658 620			1 100 000			2 758 620		
1. Egyéb bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök bevétele	1 658 620	0	0	1 658 620	0	0	1 100 000	0	0	2 758 620	0	0
Összesen	1 658 620			1 658 620			1 100 000			2 758 620		
2. Békéscsaba Kistérségi Társulás ellenőrzési feladatainak bevétele	1 524 000	0	0	1 524 000	0	0	0	0	0	1 524 000	0	0

	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
Összesen	1 524 000			1 524 000			0			1 524 000		
Működési bevételek (B4)	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			0			1 524 000		
2. Önkormányzati igazgatási feladatok egyéb bevétele	134 620	0	0	134 620	0	0	1 100 000	0	0	1 234 620	0	0
Összesen	134 620			134 620			1 100 000			1 234 620		
Működési bevételek (B4)	134 620	0	0	134 620	0	0	1 100 000	0	0	1 234 620	0	0
Összesen	134 620			134 620			1 100 000			1 234 620		
Igazgatási feladatok	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	7 141 627	0	0	37 141 627
Összesen	30 000 000			30 000 000			7 141 627			37 141 627		
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviseléválasztás bevétele	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	7 141 627	0	0	37 141 627
Összesen	30 000 000			30 000 000			7 141 627			37 141 627		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	7 141 627	0	0	37 141 627
Összesen	30 000 000			30 000 000			7 141 627			37 141 627		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861	0	0
Összesen	0			10 867 861			0			10 867 861		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861	0	0
Összesen	0			10 867 861			0			10 867 861		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861	0	0
Összesen	0			10 867 861			0			10 867 861		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	10 867 861	0	0	0	0	0	10 867 861	0	0
Összesen	0			10 867 861			0			10 867 861		
Halmazódó és korrekciós tételek	2 287 893 457	0	0	2 287 893 457	0	0	23 125 550	0	0	2 311 019 007	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 287 893 457			23 125 550			2 311 019 007		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	2 287 893 457	0	0	2 287 893 457	0	0	23 125 550	0	0	2 311 019 007	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 287 893 457			23 125 550			2 311 019 007		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	2 287 893 457	0	0	2 287 893 457	0	0	23 125 550	0	0	2 311 019 007	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 287 893 457			23 125 550			2 311 019 007		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 287 893 457	0	0	2 287 893 457	0	0	23 125 550	0	0	2 311 019 007	0	0
Összesen	2 287 893 457			2 287 893 457			23 125 550			2 311 019 007		

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	89 081 110	12 182 000	2 284 592 998	89 081 110	12 182 000	2 295 460 859	2 109 550	0	29 257 627	91 190 660	12 182 000	2 324 718 486
Összesen	2 385 856 108			2 396 723 969			31 367 177			2 428 091 146		
Személyi juttatások (K1)	14 849 000	721 000	1 572 737 211	14 849 000	721 000	1 582 354 787	0	0	23 083 900	14 849 000	721 000	1 605 438 687
Összesen	1 588 307 211			1 597 924 787			23 083 900			1 621 008 687		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 861 085	302 560	218 688 294	17 861 085	302 560	219 938 579	0	0	3 557 727	17 861 085	302 560	223 496 306
Összesen	236 851 939			238 102 224			3 557 727			241 659 951		
Dologi kiadások (K3)	56 371 025	9 158 440	446 984 493	56 371 025	9 158 440	446 984 493	2 109 550	0	- 7 731 762	58 480 575	9 158 440	439 252 731
Összesen	512 513 958			512 513 958			- 5 622 212			506 891 746		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	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			0			2 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	40 183 000	0	0	40 183 000	0	0	10 347 762	0	0	50 530 762
Összesen	40 183 000			40 183 000			10 347 762			50 530 762		
Felújítások (K7)	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		

	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
Kiadás összesen	89 081 110	12 182 000	2 284 592 998	89 081 110	12 182 000	2 295 460 859	2 109 550	0	29 257 627	91 190 660	12 182 000	2 324 718 486
Összesen	2 385 856 108			2 396 723 969			31 367 177			2 428 091 146		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás	0	3 500 000	315 100 000	0	3 500 000	315 100 000	0	0	0	0	3 500 000	315 100 000
Összesen	318 600 000			318 600 000			0			318 600 000		
1. Családi ünnepek szervezése	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	2 505 000	0	0	2 505 000	0	0	0	0	0	2 505 000
Összesen	2 505 000			2 505 000			0			2 505 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	293 085	0	0	293 085	0	0	0	0	0	293 085
Összesen	293 085			293 085			0			293 085		
Dologi kiadások (K3)	0	0	2 001 915	0	0	2 001 915	0	0	0	0	0	2 001 915
Összesen	2 001 915			2 001 915			0			2 001 915		
1. Gépjárművekkel kapcsolatos kiadások	0	0	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000
Összesen	25 500 000			25 500 000			0			25 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	25 500 000	0	0	25 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000
Összesen	25 500 000			25 500 000			0			25 500 000		
1. Polgármesteri Hivatal üzemeltetési feladatai	0	0	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0	0	0	0	280 000 000
Összesen	280 000 000			280 000 000			0			280 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	280 000 000	0	0	280 000 000	0	0	- 1 285 461	0	0	278 714 539
Összesen	280 000 000			280 000 000			- 1 285 461			278 714 539		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 285 461	0	0	1 285 461
Összesen	0			0			1 285 461			1 285 461		
1. Települési hulladékkezelés	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
2. Köztisztasági feladatok	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
3. Hó és síkosság mentesítés műszaki ellenőrzése	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000
Összesen	4 800 000			4 800 000			0			4 800 000		
Személyi juttatások (K1)	0	0	4 200 000	0	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000
Összesen	4 200 000			4 200 000			0			4 200 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	491 400	0	0	491 400	0	0	0	0	0	491 400
Összesen	491 400			491 400			0			491 400		
Dologi kiadások (K3)	0	0	108 600	0	0	108 600	0	0	0	0	0	108 600
Összesen	108 600			108 600			0			108 600		
1. Vendégház	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Összesen	3 500 000			3 500 000			0			3 500 000		

	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
Városgazdálkodási egyéb feladatok	89 081 110	6 382 000	0	89 081 110	6 382 000	0	2 109 550	0	0	91 190 660	6 382 000	0
Összesen	95 463 110			95 463 110			2 109 550			97 572 660		
1. ÁFA befizetési kötelezettség	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
Dologi kiadások (K3)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Összesen	5 000 000			5 000 000			0			5 000 000		
1. Egyéb közösségi szolgáltatás	79 387 190	1 132 000	0	79 387 190	1 132 000	0	2 109 550	0	0	81 496 740	1 132 000	0
Összesen	80 519 190			80 519 190			2 109 550			82 628 740		
2. Bankköltség, postaköltség	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0
Összesen	34 000 000			34 000 000			0			34 000 000		
3. Bankköltség	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
Dologi kiadások (K3)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Összesen	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
3. Postaköltség	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0
Összesen	33 000 000			33 000 000			0			33 000 000		
Dologi kiadások (K3)	33 000 000	0	0	33 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	0	0
Összesen	33 000 000			33 000 000			0			33 000 000		
2. Egyéb közösségi szolgáltatás egyéb feladatai	45 387 190	0	0	45 387 190	0	0	2 109 550	0	0	47 496 740	0	0
Összesen	45 387 190			45 387 190			2 109 550			47 496 740		
Személyi juttatások (K1)	14 849 000	0	0	14 849 000	0	0	0	0	0	14 849 000	0	0
Összesen	14 849 000			14 849 000			0			14 849 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 861 085	0	0	17 861 085	0	0	0	0	0	17 861 085	0	0
Összesen	17 861 085			17 861 085			0			17 861 085		
Dologi kiadások (K3)	12 677 105	0	0	12 677 105	0	0	2 109 550	0	0	14 786 655	0	0
Összesen	12 677 105			12 677 105			2 109 550			14 786 655		
2. Reprezentációs költség	0	1 132 000	0	0	1 132 000	0	0	0	0	0	1 132 000	0
Összesen	1 132 000			1 132 000			0			1 132 000		
Személyi juttatások (K1)	0	721 000	0	0	721 000	0	0	0	0	0	721 000	0
Összesen	721 000			721 000			0			721 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	302 560	0	0	302 560	0	0	0	0	0	302 560	0
Összesen	302 560			302 560			0			302 560		
Dologi kiadások (K3)	0	108 440	0	0	108 440	0	0	0	0	0	108 440	0
Összesen	108 440			108 440			0			108 440		
1. Kóbor állatok elhelyezése, őrzése, örökbeadása	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			0			4 693 920		
Dologi kiadások (K3)	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			0			4 693 920		

	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
1. Közterületfelügyelet és mezőőri szolgálat	0	5 250 000	0	0	5 250 000	0	0	0	0	5 250 000	0	
Összesen	5 250 000			5 250 000			0			5 250 000		
Dologi kiadások (K3)	0	5 250 000	0	0	5 250 000	0	0	0	0	5 250 000	0	
Összesen	5 250 000			5 250 000			0			5 250 000		
Igazgatási feladatok	0	300 000	1 969 492 998	0	300 000	1 980 360 859	0	0	29 257 627	0	300 000	2 009 618 486
Összesen	1 969 792 998			1 980 660 859			29 257 627			2 009 918 486		
1. Egyéb közigazgatási feladatok	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		
1. Európa Parlamenti és helyi önkormányzati képviseléválasztás	0	0	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	27 141 627	0	0	57 141 627
Összesen	30 000 000			30 000 000			27 141 627			57 141 627		
Személyi juttatások (K1)	0	0	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0	23 083 900	0	0	42 083 900
Összesen	19 000 000			19 000 000			23 083 900			42 083 900		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	2 392 000	0	0	2 392 000	0	0	3 557 727	0	0	5 949 727
Összesen	2 392 000			2 392 000			3 557 727			5 949 727		
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 608 000	0	0	8 608 000	0	0	- 1 197 739	0	0	7 410 261
Összesen	8 608 000			8 608 000			- 1 197 739			7 410 261		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 739	0	0	1 697 739
Összesen	0			0			1 697 739			1 697 739		
1. Informatikai feladatok	0	0	89 362 178	0	0	89 362 178	0	0	0	0	0	89 362 178
Összesen	89 362 178			89 362 178			0			89 362 178		
2. Informatikai feladatok - Számítástechnikai Csoport	0	0	80 862 178	0	0	80 862 178	0	0	0	0	0	80 862 178
Összesen	80 862 178			80 862 178			0			80 862 178		
Dologi kiadások (K3)	0	0	80 862 178	0	0	80 862 178	0	0	- 3 810 000	0	0	77 052 178
Összesen	80 862 178			80 862 178			- 3 810 000			77 052 178		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	0	0	3 810 000
Összesen	0			0			3 810 000			3 810 000		
2. Informatikai feladatok - Városüzemeltetési Osztály	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	8 500 000
Összesen	8 500 000			8 500 000			0			8 500 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000	0	0	- 500 000	0	0	8 000 000
Összesen	8 500 000			8 500 000			- 500 000			8 000 000		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Összesen	0			0			500 000			500 000		
1. Önkormányzati igazgatás-jogalkotás	0	300 000	1 774 330 820	0	300 000	1 785 198 681	0	0	2 116 000	0	300 000	1 787 314 681
Összesen	1 774 630 820			1 785 498 681			2 116 000			1 787 614 681		
2. Igazgatási feladatok - Adócsoport	0	0	151 446 582	0	0	151 446 582	0	0	0	0	0	151 446 582
Összesen	151 446 582			151 446 582			0			151 446 582		

	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
Személyi juttatások (K1)	0	0	133 268 501	0	0	133 268 501	0	0	0	0	0	133 268 501
Összesen	133 268 501			133 268 501			0			133 268 501		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	18 178 081	0	0	18 178 081	0	0	0	0	0	18 178 081
Összesen	18 178 081			18 178 081			0			18 178 081		
2. Igazgatási feladatok - Általános igazgatás	0	0	1 617 672 438	0	0	1 628 540 299	0	0	0	0	0	1 628 540 299
Összesen	1 617 672 438			1 628 540 299			0			1 628 540 299		
Személyi juttatások (K1)	0	0	1 413 763 710	0	0	1 423 381 286	0	0	0	0	0	1 423 381 286
Összesen	1 413 763 710			1 423 381 286			0			1 423 381 286		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	197 333 728	0	0	198 584 013	0	0	0	0	0	198 584 013
Összesen	197 333 728			198 584 013			0			198 584 013		
Dologi kiadások (K3)	0	0	6 575 000	0	0	6 575 000	0	0	0	0	0	6 575 000
Összesen	6 575 000			6 575 000			0			6 575 000		
2. Igazgatási feladatok - Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport	0	0	5 211 800	0	0	5 211 800	0	0	2 116 000	0	0	7 327 800
Összesen	5 211 800			5 211 800			2 116 000			7 327 800		
Dologi kiadások (K3)	0	0	5 211 800	0	0	5 211 800	0	0	2 116 000	0	0	7 327 800
Összesen	5 211 800			5 211 800			2 116 000			7 327 800		
2. Igazgatási feladatok - Nemzetiségi Önkormányzatok	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	300 000			300 000			0			300 000		
Dologi kiadások (K3)	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
Összesen	300 000			300 000			0			300 000		
1. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások	0	0	73 800 000	0	0	73 800 000	0	0	0	0	0	73 800 000
Összesen	73 800 000			73 800 000			0			73 800 000		
2. Informatikai beszerzések	0	0	23 800 000	0	0	23 800 000	0	0	0	0	0	23 800 000
Összesen	23 800 000			23 800 000			0			23 800 000		
Beruházások (K6)	0	0	23 800 000	0	0	23 800 000	0	0	0	0	0	23 800 000
Összesen	23 800 000			23 800 000			0			23 800 000		
2. Polgármesteri Hivatal létesítményeinek karbantartása és felújítása	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
Összesen	50 000 000			50 000 000			0			50 000 000		
Dologi kiadások (K3)	0	0	27 617 000	0	0	27 617 000	0	0	- 3 054 562	0	0	24 562 438
Összesen	27 617 000			27 617 000			- 3 054 562			24 562 438		
Beruházások (K6)	0	0	16 383 000	0	0	16 383 000	0	0	3 054 562	0	0	19 437 562
Összesen	16 383 000			16 383 000			3 054 562			19 437 562		
Felújítások (K7)	0	0	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
Összesen	6 000 000			6 000 000			0			6 000 000		
Egyéb elszámolások	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			0			2 000 000		
1. Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Egyesületének támogatása	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0

20.4 BMJV Polgármesteri Hivatala költségvetése 2024. évi kiadásai

20. melléklet

	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
Összesen	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	0	0	2 000 000	0	
Összesen	2 000 000			2 000 000			0			2 000 000		