





4.sz.módosítás (Ft)
0



Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	3.sz.módosítás (Ft)	4.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>225 769 852</b>	<b>14 876 074</b>	<b>11 590 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 236 550</b>
<b>I. 051. Személyi juttatások</b>	<b>176 591 904</b>	<b>11 816 880</b>	<b>6 757 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 165 784</b>
0511011. Illetmények, munkabérek	171 363 684	8 816 880	0	-13 058 844	0	167 121 720
0511031. Jutalom	0	0	0	14 615 026	0	14 615 026
0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	700 000	1 000 000	2 000 000	-1 252 918	30 000	2 477 082
0511051. Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
0511061. Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégegyesület)	2 558 000	0	2 300 000	424 657	0	5 282 657
0511091. Közlekedési költségterítés	700 000	0	100 000	60 320	0	860 320
0511101. Egyéb költségterítés	0	0	352 000	0	0	352 000
0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemléveg, ...)	776 000	2 000 000	2 000 000	-788 241	-30 000	3 957 759
0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	176 097 684	11 816 880	6 752 000	0	0	194 666 564
051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	194 220	0	5 000	0	0	199 220
051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000	0	0	0	0	300 000
- adóköteles reprezentáció	300 000	0	0	0	0	300 000
0512. Külső személyi juttatások összesen	494 220	0	5 000	0	0	499 220
<b>II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 385 648</b>	<b>1 836 194</b>	<b>1 733 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 955 466</b>
- szociális hozzájárulási adó (13 %)	22 956 948	1 536 194	878 410	0	0	25 371 552
- munkáltatói SZJA (15%)	428 700	300 000	645 000	-335 409	0	1 038 291
- táppénz hozzájárulás	0	0	210 214	335 409	0	545 623
<b>III. 053. Dologi kiadások</b>	<b>25 792 300</b>	<b>1 223 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 115 300</b>
053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	0	0	0	150 000
- gyógyszer	0	0	0	0	0	0
- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000	0	0	0	0	150 000
053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 110 000	0	-1 000 000	0	0	1 110 000
- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	0	0	0	0	0	0
- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 200 000	0	-700 000	0	0	500 000
- tisztítószerek	110 000	0	0	0	0	110 000
- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	300 000	0	-200 000	0	0	100 000
- karbantartási és egyéb anyagok	500 000	0	-100 000	0	0	400 000
053131. Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
0531. Készletbeszerzés összesen	2 260 000	0	-1 000 000	0	0	1 260 000
053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 470 000	0	400 000	0	0	1 870 000
- internet szolgáltatás	1 240 000	0	400 000	-356 841	0	1 283 159
- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG)	230 000	0	0	356 841	0	586 841
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 230 000	100 000	0	0	0	1 330 000
0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 700 000	100 000	400 000	0	0	3 200 000
053311. Közlésmű díjak	3 610 000	0	450 000	0	0	4 060 000
- villamosenergia	1 100 000	0	450 000	0	0	1 550 000
- gázdíj	2 200 000	0	-200 000	0	0	2 000 000
- víz- és csatornadíj	310 000	0	200 000	0	0	510 000
053321. Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	700 000	0	200 000	0	0	900 000
053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, egyéb)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
053351. Közvetített szolgáltatás (mobiltelefon)	150 000	0	100 000	0	0	250 000
053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000	1 123 000	0	0	0	2 293 000
- fogl. eü-i szolgáltatás	130 000	0	0	0	0	130 000
- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság, szakmai tanácsadás	1 040 000	500 000	0	0	0	1 540 000
- ivk, kati	0	623 000	0	0	0	623 000
053371. Egyéb szolgáltatások	3 400 000	0	400 000	0	0	3 800 000
- postaköltség	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000
- irattárolás	1 400 000	0	300 000	0	0	1 700 000
- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	300 000	0	0	0	0	300 000
- bankkts	200 000	0	0	0	0	200 000
- továbbképzés	100 000	0	100 000	0	0	200 000
0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 030 000	1 123 000	1 150 000	0	0	13 303 000
053411. Kiküldetés	100 000	0	50 000	0	0	150 000
053421. Reklám- és propaganda	0	0	0	0	0	0
0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	0	50 000	0	0	150 000
053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 057 800	0	500 000	0	0	4 557 800
053521. Fizetendő ÁFA	5 594 500	0	2 000 000	-2 524	0	7 591 976
053531. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárás díj)	50 000	0	0	2 524	0	52 524
0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	9 702 300	0	2 500 000	0	0	12 202 300
<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05421. Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0	0
05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
05481. Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
055021. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	0	0	0	0	0	0
055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	0	0	0	0	0	0
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
055131. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>1 346 820</b>	<b>819 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 676</b>
<b>VI. 056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 346 820</b>	<b>819 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 166 676</b>
05611. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
05621. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0
05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)	0	597 000	588 000	0	0	1 185 000
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodai konténer, hűtő, klíma)	0	463 488	57 556	0	0	521 044
05651. Részesedések	0	0	0	0	0	0
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0	0
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	286 332	174 300	0	0	460 632
<b>VII. 057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05711. Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
05721. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
<b>059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0	0
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>225 769 852</b>	<b>16 222 894</b>	<b>12 410 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 403 226</b>