



	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>125 055 202</b>	<b>6 700 827</b>	<b>-1 465 180</b>	<b>-66 158</b>	<b>130 224 691</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	6 150 827	0	0	6 150 827
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	123 467 702	-814 549	-1 803 000	22 741	120 872 894
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>123 467 702</b>	<b>5 336 278</b>	<b>-1 803 000</b>	<b>22 741</b>	<b>127 023 721</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 587 500	1 364 549	337 820	-88 899	3 200 970
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 587 500</b>	<b>1 364 549</b>	<b>337 820</b>	<b>-88 899</b>	<b>3 200 970</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 561 902</b>	<b>6 700 827</b>	<b>-1 465 180</b>	<b>-35 992</b>	<b>140 761 557</b>







Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09511. Immateriális javak értékesítése					
09521. Ingatlanok értékesítése					
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
09541. Részesedések értékesítése					
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>125 055 202</b>	<b>6 700 827</b>	<b>-1 465 180</b>	<b>-66 158</b>	<b>130 224 691</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		6 150 827			6 150 827
098161. Központi, irányító szervei támogatás	123 467 702	-814 549	-1 803 000	22 741	120 872 894
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>123 467 702</b>	<b>5 336 278</b>	<b>-1 803 000</b>	<b>22 741</b>	<b>127 023 721</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 587 500	1 364 549	337 820	-88 899	3 200 970
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 587 500</b>	<b>1 364 549</b>	<b>337 820</b>	<b>-88 899</b>	<b>3 200 970</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 561 902</b>	<b>6 700 827</b>	<b>-1 465 180</b>	<b>-35 992</b>	<b>140 761 557</b>

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>133 974 402</b>	<b>5 336 278</b>	<b>-1 803 000</b>	<b>52 907</b>	<b>137 560 587</b>
<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>100 763 425</b>	<b>160 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-97 093</b>	<b>100 626 332</b>
	051101. Illetmények, munkabérek	92 515 625			-6 500 000	86 015 625
	051102. Juttalom	0			6 204 907	6 204 907
	0511041. Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra	2 000 000			290 000	2 290 000
	0511051. Végkielégítés	0				0
	0511061. Jubileumi juttalom	0				0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafe/terület+ cégtelefon)	3 731 800				3 731 800
	0511091. Közlekedési költségterítés	500 000			-100 000	400 000
	0511101. Egyéb költségterítés (tan szerz., bankszámla, szemüveg)	876 000		-500 000	-80 000	296 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, házásságkötés )	840 000	160 000	300 000	138 000	1 438 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	100 463 425	160 000	-200 000	-47 093	100 376 332
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0				0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	200 000			-100 000	100 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000	0	0	50 000	150 000
	- adóköteles reprezentáció	100 000			50 000	150 000
	- nem adóköteles reprezentáció	0				0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	300 000	0	0	-50 000	250 000
<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 731 412</b>	<b>-202 936</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>14 928 476</b>
	- szociális hozzájárulási adó (15.5%)	14 126 642	-302 936			13 823 706
	- munkáltatói SZJA (15%)	604 770	-100 000			504 770
	- táppénz	0	200 000		400 000	600 000
<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>18 479 565</b>	<b>581 440</b>	<b>-1 603 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>17 208 005</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	165 000	0	0	0	165 000
	- gyógyszer	10 000				10 000
	- könyv, folyóirat (kvi levelek)	155 000				155 000
	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0				0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 150 000	-100 000	-200 000	0	850 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	0				0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	700 000				700 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	150 000				150 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0				0
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	-100 000			0
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000		-200 000		0
	053131. Árubeszerzés	0				0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	-100 000	-200 000	0	1 015 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet; rendszergazda)	4 030 000	450 000	0	0	4 480 000
	- internet szolgáltatás	780 000				780 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 250 000	450 000			3 700 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 200 000				1 200 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 230 000	450 000	0	0	5 680 000
	053311. Közüzemi díjak	2 400 000	0	0	0	2 400 000
	- villamosenergia	850 000				850 000
	- gázdíj	1 300 000				1 300 000
	- víz- és csatornadíj	250 000				250 000
	053321. Vásárolt élelmiszer	0				0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	766 800		-50 000		716 800
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló eseti szervíz)	840 000		-90 000		750 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta ktg, dolgozói telefonhasználat)	190 000		30 000		220 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Orvos elői. vizsg. Eseti: szabványok, GDPR)	835 000		15 000	-50 000	800 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 781 852	0	0	0	2 781 852
	- kötelező közjg. Továbbképzések (Probono)	507 852				507 852
	- postaköltség	1 200 000				1 200 000
	- irattárolás	540 000				540 000
	- szemszállítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	354 000				354 000
	- bank ktg	180 000				180 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 813 652	0	-95 000	-50 000	7 668 652
	053411. Kiküldetés	100 000		100 000		200 000
	053421. Reklám- és propaganda	0	131 440			131 440
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	131 440	100 000	0	331 440
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 920 913		-1 408 000	-200 000	2 312 913
	053521. Fizetendő ÁFA	50 000	100 000			150 000
	053531. Kamatkülsőségek					0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek)	50 000				50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 020 913	100 000	-1 408 000	-200 000	2 512 913
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05421. Családi támogatások					
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások					
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások					
<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>4 797 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 797 774</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 797 774			4 797 774
	055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>1 587 500</b>	<b>1 364 549</b>	<b>337 820</b>	<b>-88 899</b>	<b>3 200 970</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>1 587 500</b>	<b>1 364 549</b>	<b>337 820</b>	<b>-88 899</b>	<b>3 200 970</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (vírusvédelmi licenz)					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép 3 db, egyéb inform. eszközök)	750 000	60 000	66 000	-300	875 700
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (butor, szék)	500 000	1 014 448	200 000	-69 699	1 644 749
	05651. Részesedések					0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	337 500	290 101	71 820	-18 900	680 521
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír-beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír-beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>135 561 902</b>	<b>6 700 827</b>	<b>-1 465 180</b>	<b>-35 992</b>	<b>140 761 557</b>