

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>10 506 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 166</b>	<b>0</b>	<b>10 536 866</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 786 000</b>	<b>0</b>	<b>9 786 000</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!					
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!					
	B12. Elvonások és befizetések bevételei						
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	9 786 000	0	9 786 000
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B34. Vagyon típusú adók						
	B35. Termékek és szolgáltatások adói						
	B351. Értékesítési és forgalmi adók						
	B354. Gépjárműadó						
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek						
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>720 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 166</b>	<b>0</b>	<b>750 866</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	410 000	0	0	0	0	410 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	0	0	0	0	200 000
	B404. Tulajdonosi bevételek						
	B405. Ellátási díjak						
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 700	0	0	0	0	110 700
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408. Kamatbevételek						
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	30 166	0	30 166
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	0	0	-9 786 000	0	0

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. 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>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>	<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 bevételi 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>	<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>	<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>0</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	6 150 827	0	0	0	6 150 827
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	123 467 702	-814 549	-1 803 000	22 741	0	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>0</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	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 587 500	1 364 549	337 820	-88 899	0	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>0</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>0</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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+....V)</b>	<b>133 974 402</b>	<b>5 336 278</b>	<b>-1 803 000</b>	<b>52 907</b>	<b>0</b>	<b>137 560 587</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>100 763 425</b>	<b>160 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-97 093</b>	<b>-329 432</b>	<b>100 296 900</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 463 425	160 000	-200 000	-47 093	-177 432	100 198 900
	K12. Külső személyi juttatások	300 000	0	0	-50 000	-152 000	98 000
<b>II.</b>	<b>K2. 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>603 524</b>	<b>15 532 000</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>18 479 565</b>	<b>581 440</b>	<b>-1 603 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-274 092</b>	<b>16 933 913</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	-100 000	-200 000	0	-184 000	831 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 230 000	450 000	0	0	-131 240	5 548 760
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 813 652	0	-95 000	-50 000	119 148	7 787 800
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	131 440	100 000	0	0	331 440
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 020 913	100 000	-1 408 000	-200 000	-78 000	2 434 913
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K42. Családi támogatások						
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	K46. Lakhattással kapcsolatos ellátások						
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások						
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>4 797 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 797 774</b>
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 797 774	0	0	0	4 797 774
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	K512. Tartalékok						

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. 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>0</b>	<b>3 200 970</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>1 587 500</b>	<b>1 364 549</b>	<b>337 820</b>	<b>-88 899</b>	<b>0</b>	<b>3 200 970</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	750 000	60 000	66 000	-300	0	875 700
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	1 014 448	200 000	-69 699	0	1 644 749
	K65. Részesedések						
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	337 500	290 101	71 820	-18 900	0	680 521
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K71. Ingatlanok felújítása						
	K72. Informatikai eszközök felújítása						
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	<b>K91. Belföldi 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>135 561 902</b>	<b>6 700 827</b>	<b>-1 465 180</b>	<b>-35 992</b>	<b>0</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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)</b>		<b>10 506 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 166</b>	<b>0</b>	<b>10 536 866</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 786 000</b>	<b>0</b>	<b>9 786 000</b>
	0911. Önkormányzatok működésének támogatása összesen	0	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0			0
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	nem tervezhető!					
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!					
	09121. Elvonások és befizetések bevételei						
	091211. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			9 786 000		9 786 000
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>720 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 166</b>	<b>0</b>	<b>750 866</b>
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	410 000	0	0	0	0	410 000
	- lakbér						
	- fénymásolás	10 000					10 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel						
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)						0
	- házasságkötés díj	400 000					400 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke (intézmények posta ktg. dolgozói telefontöltség)	200 000					200 000
	094041. Tulajdonosi bevételek						
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	- óvodai intézményi étkeztetés						
	- iskolai intézményi étkeztetés						
	- szociális étkeztetés						
	- gondozási díj						
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások						
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	110 700	0	0	0	0	110 700
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	0940821. Kamatbevételek						
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	094111. Egyéb működési bevételek	0	0	0	30 166	0	30 166
	- tandíj visszafizetés	0			26 981		26 981
	- fel nem használt cafeteria visszatérítése						0
	- kerekítés				3 185		3 185
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>9 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (NNO intézményei)	9 786 000			-9 786 000		0

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. 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>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>	<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>	<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>	<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>0</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	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	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>0</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	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	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>0</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>0</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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-IV+...V)</b>	<b>133 974 402</b>	<b>5 336 278</b>	<b>-1 803 000</b>	<b>52 907</b>	<b>0</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>-329 432</b>	<b>100 296 900</b>
	0511011. Illetmények, munkabérek	92 515 625			-6 500 000	-317 625	85 698 000
	0511021. Jutalom	0			6 204 907	-7	6 204 900
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	2 000 000			290 000		2 290 000
	0511051. Végkiegítés	0					0
	0511061. Jubileumi jutalom	0					0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	3 731 800				89 200	3 821 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	500 000			-100 000	-111 000	289 000
	0511101. Egyéb költségterítés (tan szerz., bankszámla, szemüveg)	876 000		-500 000	-80 000	-46 000	250 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, házságikötés)	840 000	160 000	300 000	138 000	208 000	1 646 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	100 463 425	160 000	-200 000	-47 093	-177 432	100 198 900
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai	0					0
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	200 000			-100 000	-88 000	12 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	100 000	0	0	50 000	-64 000	86 000
	- adóköteles reprezentáció	100 000			50 000	-64 000	86 000
	- nem adóköteles reprezentáció	0					0
	0512. Külső személyi juttatások összesen	300 000	0	0	-50 000	-152 000	98 000
<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>603 524</b>	<b>15 532 000</b>
	- szociális hozzájárulási adó (15,5%)	14 126 642	-302 936			510 003	14 333 709
	- munkáltatói SZJA (15%)	604 770	-100 000			90 816	595 586
	- táppénz	0	200 000		400 000	2 705	602 705
<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>-274 092</b>	<b>16 933 913</b>
	053111. Szakmai anyag beszerzés	165 000	0	0	0	-53 000	112 000
	- gyógyszer	10 000				-10 000	0
	- könyv, folyóirat (kvi levelek)	155 000				-43 000	112 000
	- kísérleti informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0					0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 150 000	-100 000	-200 000	0	-131 000	719 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	0					0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	700 000				-81 840	618 160
	- nyomtatási festék, festécpatron	150 000				-49 160	100 840
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	0					0
	- munka- és védőruha (közterületfenntartás)	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	-184 000	831 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet; rendszergazda)	4 030 000	450 000	0	0	-175 240	4 304 760
	- internet szolgáltatás	780 000				-24 569	755 431
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 250 000	450 000			-150 671	3 549 329
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 200 000				44 000	1 244 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 230 000	450 000	0	0	-131 240	5 548 760
	053311. Közzétett díjak	2 400 000	0	0	0	78 000	2 478 000
	- villamosenergia	850 000					850 000
	- gázdíj	1 300 000				78 000	1 378 000
	- 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, kijávitás (fénymásoló eseti szervíz)	840 000		-90 000			750 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta kgt, dolgozói telefonhasználat)	190 000		30 000			220 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Orvos uti. vízg. Eseti: szabványok, GfPR)	835 000		15 000	-50 000		800 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	2 781 852	0	0	0	41 148	2 823 000
	- kötelező közigt. Továbbképzések (Probono)	507 852					507 852
	- postaköltség	1 200 000				-98 080	1 101 920
	- irattárolás	540 000				132 166	672 166
	- szemétszállítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	354 000				-6 439	347 561
	- bank kgt	180 000				13 501	193 501
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	7 813 652	0	-95 000	-50 000	119 148	7 787 800
	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	0	331 440
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 920 913		-1 408 000	-200 000	-78 000	2 234 913
	053521. Fizetendő ÁFA	50 000	100 000				150 000
	053531. Kamatkiadások						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	-78 000	2 434 913
<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>0</b>	<b>4 797 774</b>
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül						
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 797 774				4 797 774
	055081. Működési c.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)	4. 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>0</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>0</b>	<b>3 200 970</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi 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 ( bútor, 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>	<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	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>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	<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						
	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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi 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>	<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	0
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi 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>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>0</b>	<b>140 761 557</b>