



	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	1. 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>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</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>
	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>
	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>145 210 448</b>	<b>-949 071</b>	<b>144 261 377</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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	270 929	270 929
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	144 575 448	-585 000	143 990 448
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>144 575 448</b>	<b>-314 071</b>	<b>144 261 377</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
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	635 000	-635 000	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 731 448</b>	<b>6 924 327</b>	<b>164 655 775</b>







	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	1. 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>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
	23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	0		
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	51. Immateriális javak értékesítése			
	52. Ingatlanok értékesítése			
	53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	54. Részesedések értékesítése			
	55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	<b>B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>145 210 448</b>	<b>-949 071</b>	<b>144 261 377</b>
	8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
	8131. Maradvány igénybevétele (működési)		270 929	270 929
	816. Központi, irányító szervei támogatás	144 575 448	-585 000	143 990 448
	<b>81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>144 575 448</b>	<b>-314 071</b>	<b>144 261 377</b>
	8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0
	8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
	812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
	8131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	816. Központi, irányító szervei támogatás	635 000	-635 000	0
	<b>81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 731 448</b>	<b>6 924 327</b>	<b>164 655 775</b>

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>157 096 448</b>	<b>7 559 327</b>	<b>164 655 775</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>119 508 514</b>	<b>7 125 696</b>	<b>126 634 210</b>
	1101. Illemények, munkabérek	111 285 764	-855 000	110 430 764
	1102. Normatív jutalom			0
	1103. Céljuttatás, projektpremium		860 000	860 000
	1104. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	1 000 000		1 000 000
	1105. Vészkiegészítés			0
	1106. Jubileumi jutalom	1 650 000		1 650 000
	1107. Béren kívüli juttatások (cafe/terület, cégtelefon)	4 101 750		4 101 750
	1109. Közlekedési költségterítés	400 000		400 000
	1110. Egyéb költségterítés (bankszámla, személynév, tanulmányi szerződés)	516 000		516 000
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, .....)	405 000	1 095 000	1 500 000
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	119 358 514	1 100 000	120 458 514
	121. Választott tisztségviselők juttatásai (polgárpolg.képv.bizotts.ktg által)	0		0
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	50 000	4 625 696	4 675 696
	123. Egyéb külső személyi juttatás (rept, SZSZB tagok tiszteletdíja)	100 000	1 400 000	1 500 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	150 000	6 025 696	6 175 696
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 732 069</b>	<b>918 631</b>	<b>17 650 700</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	15 452 907	918 631	16 371 538
	- táppénz	600 000		600 000
	- munkáltatói SZJA (15%)	679 163		679 163
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>20 855 865</b>	<b>-485 000</b>	<b>20 370 865</b>
	311. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	150 000
	- gyógyszer			0
	- könyv, folyóirat	150 000		150 000
				0
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 303 970	-1 000 000	1 303 970
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag			
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	700 000		700 000
	- nyomtatási festék, festécpatron	100 000		100 000
	- tisztelő-, hajtó-, és kenőanyag			0
	- munka- és védőruha (közterület-felügyelő)	100 000		100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (Főút felületi redőnyök eséréje, érintésvédelmi javítások, stb)	1 403 970	-1 000 000	403 970
	313. Árubeszerzés	0		0
	31. Készletbeszerzés összesen	2 453 970	-1 000 000	1 453 970
	321. Informátikai szolgáltatások igénybevétele (internet; rendszergazda)	4 410 000	0	4 410 000
	- internet szolgáltatás	1 300 000		1 300 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 110 000		3 110 000
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 000 000	-100 000	1 900 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 410 000	-100 000	6 310 000
	331. Közfizetési díjak	2 700 000	550 000	3 250 000
	- villamosenergia	1 200 000	250 000	1 450 000
	- gázdíj	1 200 000	300 000	1 500 000
	- víz- és csatornadíj	300 000		300 000
	332. Vásárolt élelmiszer	0		0
	333. Bérleti és lízingszolgáltatások (fénymásoló bérleti díj)	660 000		660 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló szerviz díj)	500 000		500 000
	335. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta kgt. dolgozói teleforhasználat)	200 000		200 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR, rendszertbiztonság, eseti szabványok)	820 000		820 000
	337. Egyéb szolgáltatások	2 908 512	50 000	2 958 512
	- kötelező közüz. Továbbképzések (Probono, egyéb)	760 324		760 324
	- postaköltség	1 100 000		1 100 000
	- irattárolás	700 000		700 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek, ebszállítás	148 188	50 000	198 188
	- bank kgt	200 000		200 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 788 512	600 000	8 388 512
	341. Kiküldetés	50 000		50 000
	342. Reklám- és propaganda	150 000		150 000
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000	0	200 000
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 953 383	-135 000	3 818 383
	352. Fizetendő ÁFA		100 000	100 000
	353. Kamatkiadások			0
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek.)	50 000	50 000	100 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 003 383	15 000	4 018 383
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvédelem; Erzsébet út)			
	44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)			
	48. Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	502. Elvonások és befizetések (Nem tervezhető)			
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beltől			
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	513. Tartalékok			0

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>635 000</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>
	05611. Imateriális javak beszerzése (virusvédelmi licensz)			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, egyéb inform. eszközök)	500 000	-500 000	0
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tárgyaló bútorozása)			0
	05651. Részesedések			0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	-135 000	0
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</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
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>
	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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</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
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 731 448</b>	<b>6 924 327</b>	<b>164 655 775</b>