

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
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						
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése						
B52. Ingatlanok értékesítése						
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54. Részesedések értékesítése						
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
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						
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	145 210 448	-949 071	417 230	0	0	144 678 607
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 (működés)	0	270 929	0	0	0	270 929
B816. Központi, irányító szervei támogatás	144 575 448	-585 000	417 230	0	0	144 407 678
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	144 575 448	-314 071	417 230	0	0	144 678 607
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 szervei támogatás	635 000	-635 000	0	0	0	0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	635 000	-635 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 731 448	6 924 327	417 230	0	0	165 073 005

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-IV.....V)	157 096 448	7 559 327	-89 500	-125 730	0	164 440 545
I.	K1. Személyi juttatások	119 508 514	7 125 696	-588 000	0	0	126 046 210
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 358 514	1 100 000	-588 000	2 673 219	0	122 543 733
	K12. Külső személyi juttatások	150 000	6 025 696	0	-2 673 219	0	3 502 477
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 732 069	918 631	15 500	0	0	17 666 200
III.	K3. Dologi kiadások	20 855 865	-485 000	483 000	-125 730	0	20 728 135
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 453 970	-1 000 000	240 000	0	0	1 693 970
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 410 000	-100 000	-100 000	34 000	0	6 244 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 788 512	600 000	1 043 000	-13 347	0	9 418 165
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000	0	-150 000	0	0	50 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 003 383	15 000	-550 000	-146 383	0	3 322 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K42. Családi támogatások						
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások						
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások						
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások						
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!					
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül						
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
	K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	K512. Tartalékok	0	0	0	0	0	0

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	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 bevételai államháztartáson belülről	0					
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	51. Immateriális javak értékesítése						
	52. Ingatlanok értékesítése						
	53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	54. Részesedések értékesítése						
	55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	145 210 448	-949 071	417 230	0	0	144 678 607
	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	0	0	0
	8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	8131. Maradvány igénybevétele (működési)		270 929				270 929
	816. Központi, irányító szervei támogatás	144 575 448	-585 000	417 230			144 407 678
	81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	144 575 448	-314 071	417 230	0	0	144 678 607
	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	0	0	0
	8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	8131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	816. Központi, irányító szervei támogatás	635 000	-635 000				0
	81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	635 000	-635 000	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 731 448	6 924 327	417 230	0	0	165 073 005

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	157 096 448	7 559 327	-89 500	-125 730	0	164 440 545
I.	K1. Személyi juttatások	119 508 514	7 125 696	-588 000	0	0	126 046 210
	1101. Illetmények, munkabérek	111 285 764	-855 000		-6 313 535		104 117 229
	1102. Normatív jutalom						0
	1103. Céljuttatás, projektprémium		860 000		6 511 006		7 371 006
	1104. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	1 000 000		700 000	251 266		1 951 266
	1105. Végkielégítés						0
	1106. Jubileumi jutalom	1 650 000		-1 650 000			0
	1107. Béren kívüli juttatások (cafeteria,cégtelefon)	4 101 750			-400 000		3 701 750
	1109. Közlekedési költségterítés	400 000					400 000
	1110. Egyéb költségterítés (bankszámla, szemüveg, tanulmányi szerződés)	516 000		-200 000	-190 000		126 000
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD,.....)	405 000	1 095 000	562 000	2 814 482		4 876 482
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	119 358 514	1 100 000	-588 000	2 673 219	0	122 543 733
	121. Választott tisztviselők juttatásai (polg.alpolg.képv.bizotts.ktg által)	0					0
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	50 000	4 625 696		-2 604 913		2 070 783
	123. Egyéb külső személyi juttatás (repí. SZSZB tagok tiszteletdíja)	100 000	1 400 000		-68 306		1 431 694
	K12. Külső személyi juttatások összesen	150 000	6 025 696	0	-2 673 219	0	3 502 477
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 732 069	918 631	15 500	0	0	17 666 200
	-szociális hozzájárulási adó (13%)	15 452 907	918 631	15 500			16 387 038
	- táppénz	600 000					600 000
	- munkáltatói SZJA (15%)	679 163					679 163
III.	K3. Dologi kiadások	20 855 865	-485 000	483 000	-125 730	0	20 728 135
	311. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	-10 000	0	0	140 000
	- gyógyszer						0
	- könyv, folyóirat	150 000		-10 000			140 000
							0
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 303 970	-1 000 000	250 000	0	0	1 553 970
	- élelmiszer, élelmezési nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	700 000					700 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	100 000		50 000			150 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						0
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000					100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (Főút felőli redőnyök cseréje, érintésvédelmi javítások, stb)	1 403 970	-1 000 000	200 000			603 970
	313. Árubeszerzés	0					0
	31. Készletbeszerzés összesen	2 453 970	-1 000 000	240 000	0	0	1 693 970
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet; rendszergazda)	4 410 000	0	300 000	34 000	0	4 744 000
	- internet szolgáltatás	1 300 000			-300 000		1 000 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 110 000		300 000	334 000		3 744 000
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	2 000 000	-100 000	-400 000			1 500 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 410 000	-100 000	-400 000	34 000	0	6 244 000
	331. Közzetési díjak	2 700 000	550 000	450 000	-82 347	0	3 617 653
	- villamosenergia	1 200 000	250 000	450 000	200 000		2 100 000
	- gázdíj	1 200 000	300 000		-221 734		1 278 266
	- víz- és csatornadíj	300 000			-60 613		239 387
	332. Vásárolt élelmezés	0					0
	333. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló bérleti díj)	660 000			56 000		716 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló szerviz díj)	500 000		300 000	9 000		809 000
	335. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta kfg, dolgozó(i) telefonhasználat)	200 000		50 000	4 000		254 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR, rendszербiztonság, eseti szabványok)	820 000					820 000
	337. Egyéb szolgáltatások	2 908 512	50 000	243 000	0	0	3 201 512
	- kötelező közng. Továbbképzések (Probono, egyéb)	760 324					760 324
	- postaköltség	1 100 000		100 000			1 200 000
	- irattárolás	700 000					700 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek, elszállítás	148 188	50 000	143 000			341 188
	- bank kfg	200 000					200 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	7 788 512	600 000	1 043 000	-13 347	0	9 418 165
	341. Kiküldetés	50 000					50 000
	342. Reklám- és propaganda	150 000		-150 000			0
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	200 000	0	-150 000	0	0	50 000
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 953 383	-135 000	-550 000	-122 488		3 145 895
	352. Fizetendő ÁFA		100 000		-24 000		76 000
	353. Kamatkiadások						0
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						0
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek.)	50 000	50 000		105		100 105
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 003 383	15 000	-550 000	-146 383	0	3 322 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvéd.; 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						
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	0	0	0	0	0	0
	502. Elvonások és befizetések (Nem tervezhető!)						
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli						
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
	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)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	635 000	-635 000	506 730	125 730	0	632 460
VI.	056. Beruházások	635 000	-635 000	506 730	125 730	0	632 460
	05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, egyéb inform. eszközök)	500 000	-500 000	399 000	99 000		498 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (tárgyaló bútorozás)						0
	05651. Részesedések						0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	-135 000	107 730	26 730		134 460
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	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 szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0	0
	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 szervei támogatás folyósítása						
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 731 448	6 924 327	417 230	0	0	165 073 005