

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	B51. Immateriális javak értékesítése					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	B54. Részesedések értékesítése					
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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)	135 245 365	127 000	-868 053	1 050 585	135 554 897
	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	197 945	0	0	197 945
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	132 070 365	-70 945	-868 053	1 685 585	132 816 952
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	132 070 365	127 000	-868 053	1 685 585	133 014 897
	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	3 175 000	0	0	-635 000	2 540 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000	0	0	-635 000	2 540 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	136 652 577

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000	0	0	-889 000	2 286 000
VI.	K6. Beruházások	3 175 000	0	0	-889 000	2 286 000
	K61. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0
	K62. Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	-300 000	1 200 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	0	0	-400 000	600 000
	K65. Részesedések					
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	0	0	-189 000	486 000
VII.	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
	K71. Ingatlanok felújítása					
	K72. Informatikai eszközök felújítása					
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	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
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0	0	0	0	0
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	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
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	136 652 577

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III-IV)	1 190 511	-127 000	0	34 169	1 097 680
I.	091. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0	0	0	0
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása					
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!				
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!				
	09121. Elvonások és befizetések bevételei					
	09131. 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					
II.	093. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
III.	094. Működési bevételek	1 190 511	-127 000	0	34 169	1 097 680
	094011. Ár- és készletértékesítés ellenértéke					
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	510 000	-100 000	0	0	410 000
	- lakbér					
	- fénymásolás	10 000				10 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel					
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)	0				0
	- házasságkötés díj	500 000	-100 000			400 000
	094031. Kiszámlázott szolgáltatások értéke (intézmények posta ktg. dolgozói telefonköltsége)	300 000				300 000
	094041. Tulajdonosi bevételek					
	094051. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	- óvodai intézményi étkeztetés					
	- iskolai intézményi étkeztetés					
	- szociális étkeztetés					
	- gondozási díj					
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások					
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 700	-27 000	0	20 000	130 700
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	0940821. Kamatbevételek					
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	094111. Egyéb működési bevételek	242 811	0	0	14 169	256 980
	- tandíj visszafizetés	242 811			4	242 815
	- fel nem használt cafeteria visszatérülése				13 693	13 693
	- kerekítés				472	472
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	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 (RSD Társulástól)					

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	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					
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése					
	09521. Ingatlanok értékesítése					
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	09541. Részesedések értékesítése					
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	098. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 245 365	127 000	-868 053	1 050 585	135 554 897
	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)		197 945			197 945
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	132 070 365	-70 945	-868 053	1 685 585	132 816 952
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	132 070 365	127 000	-868 053	1 685 585	133 014 897
	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 szervek támogatás	3 175 000			-635 000	2 540 000
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000	0	0	-635 000	2 540 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	136 652 577

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	133 260 876	0	-868 053	1 973 754	134 366 577
I.	Személyi juttatások	94 782 595	0	200 000	2 699 412	97 682 007
	0511011. Illetmények, munkabérek (22 áh)	88 869 595		-2 000 000	-3 000 000	83 869 595
	0511021. Jutalom				6 149 412	6 149 412
	0511041. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			2 000 000		2 000 000
	0511051. Végkielejtés					0
	0511061. Jubileumi jutalom					0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	3 659 000		-	200 000	3 459 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	530 000				530 000
	0511101. Egyéb költségterítés (tan szerz., bankszámla, szemüveg)			400 000	-100 000	300 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, házaságkötés)	1 304 000		-200 000		1 104 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	94 362 595	0	200 000	2 849 412	97 412 007
	051211. Választott tisztviselők juttatásai					
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	200 000				200 000
	051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	220 000		-	150 000	70 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	420 000	0	0	-150 000	270 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 648 000	0	-1 200 000	164 342	16 612 342
	- szociális hozzájárulási adó (16,5%)	17 050 000		-1 200 000	160 000	16 010 000
	- munkáltatói SZJA (15%)	598 000				598 000
	- táppénz				4 342	4 342
III.	053. Dologi kiadások	20 830 281	0	131 947	-890 000	20 072 228
	053111. Szakmai anyag beszerzés	165 000	0	0	0	165 000
	- gyógyszer	10 000				10 000
	- könyv, folyóirat (kvi levelek)	155 000				155 000
	- kísértekü informaticai és tárgyi eszközök, szellemi termékek					0
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 150 000	0	0	0	1 150 000
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag					
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	500 000				500 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	150 000				150 000
	- tűzjelző-, hajtó-, és kenőanyag	200 000				200 000
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000				100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000				200 000
	053131. Árubeszerzés					
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	0	0	0	1 315 000
	053211. Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet; rendszergazda)	4 260 000	0	0	0	4 260 000
	- internet szolgáltatás	780 000				780 000
	- informaticai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 480 000				3 480 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000				1 500 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 760 000	0	0	0	5 760 000
	053311. Közüzem díjak	2 050 000	0	200 000	0	2 250 000
	- villamosenergia	700 000		50 000		750 000
	- gázdíj	1 100 000		150 000		1 250 000
	- víz- és csatornadíj	250 000				250 000
	053321. Vásárolt élelmiszer					0
	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló, víz adagoló)	802 800				802 800
	053341. Karbantartás, kisjavítás (fénym szerviz, eseti)	1 040 000				1 040 000
	053351. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta ktg, dolgozói telefonhasználat)	190 000				190 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Orvos etü. vizsg. Eseti: szabványok, informatika)	1 610 000		-1 000 000	-500 000	110 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 356 202	0	800 000	-100 000	5 056 202
	- kötelező közjg. Továbbképzések (Probono)	801 100		-200 000		601 100
	- postaköltség	1 300 000			-100 000	1 200 000
	- irattárolás, iratszeljetezés,	1 721 102		400 000		2 121 102
	- szemétszállítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	354 000		600 000		954 000
	- bank ktg	180 000				180 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	10 049 002	0	0	-600 000	9 449 002
	053411. Kiküldetés	300 000			-200 000	100 000
	053421. Reklám- és propaganda	40 000			-40 000	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	340 000	0	0	-240 000	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 128 579	-	131 947		3 260 526
	053521. Fizetendő ÁFA	137 700	-		-50 000	87 700
	053531. Kamatkülsőségek		-			0
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-			0
	053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek.)	100 000	-			100 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 366 279	0	131 947	-50 000	3 448 226
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	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					
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül					
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	055131. Tartalékok					

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 175 000	0	0	-889 000	2 286 000
VI.	056. Beruházások	3 175 000	0	0	-889 000	2 286 000
	05611. Imateriális javak beszerzése (vírusvédelmi licenz)					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép 6 db, egyéb inform. eszközök)	1 500 000			-300 000	1 200 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (bator, szék)	1 000 000			-400 000	600 000
	05651. Részesedések					0
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás					0
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	0	0	-189 000	486 000
VII.	057. Felújítások	0	0	0	0	0
	05711. Ingatlanok felújítása					
	05721. Informatikai eszközök felújítása					
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása					
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré összesen	0	0	0	0	0
	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	059151. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	136 652 577