

	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)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 190 511	-127 000	0	34 169	13 451	1 111 131
I.	B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
	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						
II.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	B34. Vagyoni típusú adók						
	B35. Termékek és szolgáltatások adói						
	B351. Értékesítési és forgalmi adók						
	B354. Gépjárműadó						
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek						
III.	B4. Működési bevételek	1 190 511	-127 000	0	34 169	13 451	1 111 131
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	510 000	-100 000	0	0	0	410 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	0	0	0	0	300 000
	B404. Tulajdonosi bevételek						
	B405. Ellátási díjak						
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 700	-27 000	0	20 000	0	130 700
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408. Kamatbevételek						
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
	B410. Egyéb működési bevételek	242 811	0	0	14 169	13 451	270 431
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	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	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
	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						
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 megszűnéséhez 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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	135 245 365	127 000	-868 053	1 050 585	-13 451	135 541 446
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	197 945	0	0	-13 451	184 494
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	132 070 365	-70 945	-868 053	1 685 585	0	132 816 952
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	132 070 365	127 000	-868 053	1 685 585	-13 451	133 001 446
	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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	3 175 000	0	0	-635 000	0	2 540 000
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000	0	0	-635 000	0	2 540 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	0	136 652 577

	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)	133 260 876	0	-868 053	1 973 754	0	134 366 577
I.	K1. Személyi juttatások	94 782 595	0	200 000	2 699 412	111 431	97 793 438
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 362 595	0	200 000	2 849 412	111 431	97 523 438
	K12. Külső személyi juttatások	420 000	0	0	-150 000	0	270 000
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 648 000	0	-1 200 000	164 342	0	16 612 342
III.	K3. Dologi kiadások	20 830 281	0	131 947	-890 000	-111 431	19 960 797
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	0	0	0	-86 260	1 228 740
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 760 000	0	0	0	0	5 760 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	10 049 002	0	0	-600 000	-25 171	9 423 831
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	340 000	0	0	-240 000	0	100 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 366 279	0	131 947	-50 000	0	3 448 226
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.kivül						
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	K512. Tartalékok						

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. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	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 bevételi államháztartáson belülről						
VI. 095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
09511. Immateriális javak értékesítése						
09521. Ingatlanok értékesítése						
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
09541. Részeselek értékesítése						
09551. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	-13 451	135 541 446
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)	0	197 945			-13 451	184 494
098161. Központi, irányító szervei 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	-13 451	133 001 446
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	3 175 000			-635 000		2 540 000
0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 175 000	0	0	-635 000	0	2 540 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	0	136 652 577

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)		133 260 876	0	-868 053	1 973 754	0	134 366 577
I.	051. Személyi juttatások	94 782 595	0	200 000	2 699 412	111 431	97 793 438
	0511011. Illetmények, munkabérek (22 áh)	88 869 595		-2 000 000	-3 000 000	-172 833	83 696 762
	0511021. Jutalom				6 149 412	1	6 149 413
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			2 000 000		1 951	2 001 951
	0511051. Végkielégítés						0
	0511061. Jubileumi jutalom						0
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeeteria+ cégtelefon)	3 659 000		-	200 000	282 312	3 741 312
	0511091. Közlekedési költségtérítés	530 000					530 000
	0511101. Egyéb költségtérítés (tan szerz., bankszámla, személg)			400 000	-100 000		300 000
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, házásságkötés)	1 304 000		-200 000			1 104 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	94 362 595	0	200 000	2 849 412	111 431	97 523 438
	051211. Választott tisztségviselők 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	0	270 000
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 648 000	0	-1 200 000	164 342	0	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	-111 431	19 960 797
	053111. Szakmai anyag beszerzés	165 000	0	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
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 150 000	0	0	0	-86 260	1 063 740
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	500 000				210 000	710 000
	- nyomtatási festék, festékpátrón	150 000			-	71 260	78 740
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	200 000			-	130 000	70 000
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000			-	20 000	80 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000			-	75 000	125 000
	053131. Árubeszerzés						0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 315 000	0	0	0	-86 260	1 228 740
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, rendszergazda)	4 260 000	0	0	0	0	4 260 000
	- internet szolgáltatás	780 000					780 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 480 000					3 480 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	1 500 000					1 500 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 760 000	0	0	0	0	5 760 000
	053311. Közüzemi díjak	2 050 000	0	200 000	0	0	2 250 000
ez jö	- villamosenergia	700 000		50 000		61 000	811 000
	- gázdíj	1 100 000		150 000	-	61 000	1 189 000
	- 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 szervíz, 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 étü. vizsg. Eseti: szabályzatok, informatika)	1 610 000		-1 000 000	-500 000		110 000
	053371. Egyéb szolgáltatások	4 356 202	0	800 000	-100 000	-25 171	5 031 031
	- kötelező közigt. Továbbképzések (Probono)	801 100		-200 000			601 100
	- postaköltség	1 300 000			-100 000	80 000	1 280 000
	- irattárolás, iratszelejtezés,	1 721 102		400 000		-105 171	2 015 931
	- személyszállítás,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	-25 171	9 423 831
	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	0	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. Kamatkidadások		-				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	0	3 448 226
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII-VIII)	3 175 000	0	0	-889 000	0	2 286 000
VI. 056. Beruházások	3 175 000	0	0	-889 000	0	2 286 000
05611. Immateriális 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 (bútor, 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	0
05711. Ingatlanok felújítása						
05721. Informatikai eszközök felújítása						
05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0
VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
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 kívülré összesen	0	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	0
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
0591. Beföldi 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 kívülré összesen	0	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	0
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 435 876	0	-868 053	1 084 754	0	136 652 577