

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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)	155 333 260	6 975 212	150 000	162 458 472
	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				
	B8121. Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belöldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belöldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	2 009 530	0	2 009 530
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	155 333 260	-110 607	467 879	155 690 532
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	155 333 260	1 898 923	467 879	157 700 062
	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				
	B8121. Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	B8122. Forgatási célú belöldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belöldi értékpapírok bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	5 076 289	-317 879	4 758 410
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	5 076 289	-317 879	4 758 410
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 745 980	8 037 514	0	178 783 494

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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 bevételei államháztartáson belülről				
VI. B5. Felhalmozási bevételek	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
71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	155 333 260	6 975 212	150 000	162 458 472
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				
8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
812. Beföldi értékpapírok bevételei				
8131. Maradvány igénybevétele (működési)	0	2 009 530	0	2 009 530
816. Központi, irányító szervei támogatás	155 333 260	-110 607	467 879	155 690 532
81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	155 333 260	1 898 923	467 879	157 700 062
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				
8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				
812. Beföldi értékpapírok bevételei				
8131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
816. Központi, irányító szervei támogatás	0	5 076 289	-317 879	4 758 410
81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	5 076 289	-317 879	4 758 410
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 745 980	8 037 514	0	178 783 494

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	170 745 980	2 961 225	317 879	174 025 084
I.	K1. Személyi juttatások	127 320 565	0	0	127 320 565
	1101. Illetmények, munkabérek	118 026 847	0	-1 234 000	116 792 847
	1102. Normatív jutalom				
	1103. Céljuttatás, projektpremium				
	1104. Készletét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000	0	1 100 000	1 600 000
	1105. Végkielégítés				
	1106. Jubileumi jutalom	680 000	0	34 000	714 000
	1107. Béren kívüli juttatások (cafeeteria,cégtelefon)	3 974 750	0	0	3 974 750
	1109. Közlekedési költségtérítés	800 000	0	-300 000	500 000
	1110. Egyéb költségtérítés (tanulmányi szerződés)				
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, bankszámla, személg, betegszabadság)	1 521 000	0	400 000	1 921 000
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	125 502 597	0	0	125 502 597
	121. Választott tisztségviselők juttatásai				
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 717 968	0	0	1 717 968
	123. Egyéb külső személyi juttatás (repi)	100 000	0	0	100 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	1 817 968	0	0	1 817 968
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 586 781	0	0	17 586 781
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	16 676 473	0	0	16 676 473
	- munkáltatói SZJA (15%)	910 308	0	0	910 308
	- táppénz				
III.	K3. Dologi kiadások	25 456 679	2 961 225	317 879	28 735 783
	311. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	0	150 000
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat	150 000	0	-50 000	100 000
	- szakmai nyomtatványok (anyakönyvi toll, anyakönyvi kivonatok)	0	0	50 000	50 000
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	1 000 000	220 000	3 020 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000	1 000 000	-300 000	1 700 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	100 000	0	-80 000	20 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag				
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	0	0	100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, Fő út felőli redőnyök cseréje, stb)	600 000	0	600 000	1 200 000
	313. Árubeszerzés				
	31. Készletbeszerzés összesen	1 950 000	1 000 000	220 000	3 170 000
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 436 922	200 000	32 078	4 669 000
	- internet szolgáltatás	1 200 000	0	-200 000	1 000 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 236 922	200 000	232 078	3 669 000
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000	0	30 000	1 530 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 936 922	200 000	62 078	6 199 000
	331. Köztisztviselői díjak	6 200 000	0	0	6 200 000
	- villamosenergia	3 000 000	0	0	3 000 000
	- gázdíj	3 000 000	0	0	3 000 000
	- víz- és csatornadíj	200 000	0	0	200 000
	332. Vásárolt ételmezés				
	333. Bérleti és lízingszolgáltatás (fénymásoló bérleti díj)	720 000	0	1 000	721 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló szerviz díj)	820 000	0	0	820 000
	335. Közvetített szolgáltatás (intézmények közüzemi díjak, dolgozói telefonköltség.)	250 000	750 000	262 000	1 262 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR, rendszerbiztonság, esti: szabályzatok)	820 000	0	50 000	870 000
	337. Egyéb szolgáltatások	3 072 904	264 350	-338 316	2 998 938
	- kötelező közíj, továbbképzések (Probono, egyéb)	774 716	0	-734 716	40 000
	- postaköltség	1 100 000	0	200 000	1 300 000
	- irattárolás	700 000	0	200 000	900 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	248 188	0	0	248 188
	- bank ktg	250 000	0	0	250 000
	- egyéb szolgáltatás (kertészeti munkák)	0	264 350	-3 600	260 750
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	11 882 904	1 014 350	-25 316	12 871 938
	341. Kiküldetés	650 000	0	0	650 000
	342. Reklám- és propaganda				
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	650 000	0	0	650 000
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 986 853	597 875	61 117	5 645 845
	352. Fizetendő ÁFA	0	149 000	0	149 000
	353. Kamatkiadások				
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	355. Egyéb dologi kiadások (adó, díjak, illetékek.)	50 000	0	0	50 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 036 853	746 875	61 117	5 844 845
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvédel., 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)	381 955	0	0	381 955
	502. Elvonások és befizetések (Nem tervezhető)				
	505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	381 955	-381 955	0	0
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	381 955	0	381 955
	508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	513. Tartalékok				

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	5 076 289	-317 879	4 758 410
VI. 056. Beruházások	0	5 076 289	-317 879	4 758 410
05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)				
05621. Ingatlanok beszerzése				
05631. Informatikai eszközök beszerzése (szerver, notebook)	0	3 203 385	180 000	3 383 385
05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (rodai forgószékek)	0	793 692	-430 298	363 394
05651. Részesedések				
05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 079 212	-67 581	1 011 631
VII. 057. Felújítások	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
05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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				
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen				
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				
0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen				
059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 745 980	8 037 514	0	178 783 494