

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	155 333 260	6 975 212	150 000	3 130 550	165 589 022
	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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	2 009 530	0	0	2 009 530
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	155 333 260	-110 607	467 879	2 495 550	158 186 082
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	155 333 260	1 898 923	467 879	2 495 550	160 195 612
	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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése					
	B8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)					
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	5 076 289	-317 879	635 000	5 393 410
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	5 076 289	-317 879	635 000	5 393 410
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 745 980	8 037 514	0	3 130 550	181 914 044

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (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
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	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
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	3 130 550	165 589 022
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	0	2 009 530
816. Központi, irányító szervei támogatás	155 333 260	-110 607	467 879	2 495 550	158 186 082
81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	155 333 260	1 898 923	467 879	2 495 550	160 195 612
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	635 000	5 393 410
81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	5 076 289	-317 879	635 000	5 393 410
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 745 980	8 037 514	0	3 130 550	181 914 044

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (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)	170 745 980	2 961 225	317 879	2 495 550	176 520 634
I.	K1. Személyi juttatások	127 320 565	0	0	0	127 320 565
	1101. Illetmények, munkabérek	118 026 847	0	-1 234 000	-1 260 000	115 532 847
	1102. Normatív jutalom					
	1103. Céljuttatás, projektpremium					
	1104. Készletlé, ügyelet, helyettesítés, túlóra	500 000	0	1 100 000	500 000	2 100 000
	1105. Végkielégítés					
	1106. Jubileumi jutalom	680 000	0	34 000	0	714 000
	1107. Béren kívüli juttatások (cafeteria,cégtelefon)	3 974 750	0	0	0	3 974 750
	1109. Közlekedési költségérítés	800 000	0	-300 000	0	500 000
	1110. Egyéb költségérítés (home office rezsi)	0	0	0	360 000	360 000
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, bankszámla, szemüveg, betegszabadság)	1 521 000	0	400 000	400 000	2 321 000
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	125 502 597	0	0	0	125 502 597
	121. Választott tisztségviselők juttatásai					
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 717 968	0	0	0	1 717 968
	123. Egyéb külső személyi juttatás (repi)	100 000	0	0	0	100 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	1 817 968	0	0	0	1 817 968
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 586 781	0	0	0	17 586 781
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	16 676 473	0	0	0	16 676 473
	-munkáltatói SZJA (15%)	910 308	0	0	0	910 308
	-táppénz					
III.	K3. Dologi kiadások	25 456 679	2 961 225	317 879	2 495 550	31 231 333
	311. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	0	0	150 000
	- gyógyszer					
	- könyv, folyóirat	150 000	0	-50 000	0	100 000
	- szakmai nyomtatványok (anyakönyvi toll, anyakönyvi kivonatok)	0	0	50 000	0	50 000
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	1 000 000	220 000	0	3 020 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag					
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000	1 000 000	-300 000	0	1 700 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	100 000	0	-80 000	0	20 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag					
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	0	0	0	100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószerek, informatikai anyagok, stb)	600 000	0	600 000	0	1 200 000
	313. Árubeszerzés					
	31. Készletbeszerzés összesen	1 950 000	1 000 000	220 000	0	3 170 000
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 436 922	200 000	32 078	40 000	4 709 000
	- internet szolgáltatás	1 200 000	0	-200 000	40 000	1 040 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 236 922	200 000	232 078	0	3 669 000
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000	0	30 000	0	1 530 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 936 922	200 000	62 078	40 000	6 239 000
	331. Közütemi díjak	6 200 000	0	0	1 300 000	7 500 000
	- villamosenergia	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	- gázdíj	3 000 000	0	0	1 300 000	4 300 000
	- víz- és csatornadíj	200 000	0	0	0	200 000
	332. Vásárolt ételmezés					
	333. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló bérleti díj)	720 000	0	1 000	0	721 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló szervíz díj)	820 000	0	0	200 000	1 020 000
	335. Közvetített szolgáltatás (intézmények közüzemi díjak, dolgozói telefonktsg.)	250 000	750 000	262 000	310 000	1 572 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR, rendszerbiztonság, eseti: szabályzatok)	820 000	0	50 000	115 000	985 000
	337. Egyéb szolgáltatások	3 072 904	264 350	-338 316	0	2 998 938
	- kötelező közíg. továbbképzések (Probono, egyéb)	774 716	0	-734 716	0	40 000
	- postaköltség	1 100 000	0	200 000	0	1 300 000
	- irattárolás	700 000	0	200 000	0	900 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	248 188	0	0	0	248 188
	- bank ktg	250 000	0	0	0	250 000
	- egyéb szolgáltatás (kértészeti munkák)	0	264 350	-3 600	0	260 750
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	11 882 904	1 014 350	-25 316	1 925 000	14 796 938
	341. Kiküldetés	650 000	0	0	0	650 000
	342. Reklám- és propaganda					
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	650 000	0	0	0	650 000
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 986 853	597 875	61 117	530 550	6 176 395
	352. Fizetendő ÁFA	0	149 000	0	0	149 000
	353. Kamatkiadások					
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek.)	50 000	0	0	0	50 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 036 853	746 875	61 117	530 550	6 375 395
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 juttatásait (Bursa)					
	48. Egyéb nem intézményi ellátások					
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	381 955	0	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	0
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	381 955	0	0	381 955
	508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					
	513. Tartalékok					

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (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)	0	5 076 289	-317 879	635 000	5 393 410
VI.	056. Beruházások	0	5 076 289	-317 879	635 000	5 393 410
	05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenysz)					
	05621. Ingatlanok beszerzése					
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (szerver, notebook)	0	3 203 385	180 000	500 000	3 883 385
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (rodai forgószékek)	0	793 692	-430 298	0	363 394
	05651. Részeselek					
	05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás					
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 079 212	-67 581	135 000	1 146 631
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					
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	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 belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Belföldi 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 belföldi értékpapír vásárlása					
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása					
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen					
	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása					
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 745 980	8 037 514	0	3 130 550	181 914 044