



	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 bevételai államháztartáson belülről						
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése						
	B52. Ingatlanok értékesítése						
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	B54. Részesedések értékesítése						
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>155 333 260</b>	<b>6 975 212</b>	<b>150 000</b>	<b>3 130 550</b>	<b>6 300 000</b>	<b>171 889 022</b>
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	2 009 530	0	0	0	2 009 530
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	155 333 260	-110 607	467 879	2 495 550	6 300 000	164 486 082
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>155 333 260</b>	<b>1 898 923</b>	<b>467 879</b>	<b>2 495 550</b>	<b>6 300 000</b>	<b>166 495 612</b>
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	5 076 289	-317 879	635 000	0	5 393 410
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 076 289</b>	<b>-317 879</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>5 393 410</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 745 980</b>	<b>8 037 514</b>	<b>0</b>	<b>3 130 550</b>	<b>6 300 000</b>	<b>188 214 044</b>







	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	51. Immateriális javak értékesítése						
	52. Ingatlanok értékesítése						
	53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
	54. Részesedések értékesítése						
	55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
	74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>155 333 260</b>	<b>6 975 212</b>	<b>150 000</b>	<b>3 130 550</b>	<b>6 300 000</b>	<b>171 889 022</b>
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	812. Belföldi értékpapírok bevételei						
	8131. Maradvány igénybevétele (működési)	0	2 009 530	0	0	0	2 009 530
	816. Központi, irányító szervei támogatás	155 333 260	-110 607	467 879	2 495 550	6 300 000	164 486 082
	<b>81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>155 333 260</b>	<b>1 898 923</b>	<b>467 879</b>	<b>2 495 550</b>	<b>6 300 000</b>	<b>166 495 612</b>
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
	8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása						
	812. Belföldi értékpapírok bevételei						
	8131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						
	816. Központi, irányító szervei támogatás	0	5 076 289	-317 879	635 000	0	5 393 410
	<b>81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 076 289</b>	<b>-317 879</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>5 393 410</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 745 980</b>	<b>8 037 514</b>	<b>0</b>	<b>3 130 550</b>	<b>6 300 000</b>	<b>188 214 044</b>

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>170 745 980</b>	<b>2 961 225</b>	<b>317 879</b>	<b>2 495 550</b>	<b>6 300 000</b>	<b>182 820 634</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>127 320 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 572 300</b>	<b>132 892 865</b>
	1101. Illetmények, munkabérek	118 026 847	0	-1 234 000	-1 260 000	-2 650 395	112 882 452
	1102. Normatív jutalom						
	1103. Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	8 081 663	8 081 663
	1104. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	500 000	0	1 100 000	500 000	0	2 100 000
	1105. Végkielégítés						
	1106. Jubileumi jutalom	680 000	0	34 000	0	0	714 000
	1107. Béren kívüli juttatások (cafeteria,cégtelefon)	3 974 750	0	0	0	0	3 974 750
	1109. Közlekedési költségtérítés	800 000	0	-300 000	0	40 000	540 000
	1110. Egyéb költségtérítés (home office rezszi)	0	0	0	360 000	0	360 000
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (RSD, bankszámla, szemüveg, betegszabadság)	1 521 000	0	400 000	400 000	19 000	2 340 000
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	125 502 597	0	0	0	5 490 268	130 992 865
	121. Választott tisztségviselők juttatásai						
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	1 717 968	0	0	0	82 032	1 800 000
	123. Egyéb külső személyi juttatás (repi)	100 000	0	0	0	0	100 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	1 817 968	0	0	0	82 032	1 900 000
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 586 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 000</b>	<b>18 217 781</b>
	-szociális hozzájárulási adó (13 %)	16 676 473	0	0	0	0	16 676 473
	- munkáltatói SZJA (15%)	910 308	0	0	0	0	910 308
	- táppénz	0	0	0	0	631 000	631 000
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>25 456 679</b>	<b>2 961 225</b>	<b>317 879</b>	<b>2 495 550</b>	<b>96 700</b>	<b>31 328 033</b>
	311. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	0	0	0	150 000
	- gyógyszer						
	- könyv, folyóirat	150 000	0	-50 000	0	0	100 000
	- szakmai nyomtatványok (anyakönyvi toll, anyakönyvi kivonatok)	0	0	50 000	0	0	50 000
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 800 000	1 000 000	220 000	0	0	3 020 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag						
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000	1 000 000	-300 000	0	0	1 700 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	100 000	0	-80 000	0	0	20 000
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag						
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	0	0	0	0	100 000
	- egyéb üzemeltetési anyagok (tisztítószer, informatikai anyagok, stb)	600 000	0	600 000	0	0	1 200 000
	313. Árubeszerzés						
	31. Készletbeszerzés összesen	1 950 000	1 000 000	220 000	0	0	3 170 000
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 436 922	200 000	32 078	40 000	0	4 709 000
	- internet szolgáltatás	1 200 000	0	-200 000	40 000	0	1 040 000
	- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	3 236 922	200 000	232 078	0	0	3 669 000
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000	0	30 000	0	0	1 530 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	5 936 922	200 000	62 078	40 000	0	6 239 000
	331. Közüzem díjak	6 200 000	0	0	1 300 000	0	7 500 000
	- villamosenergia	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	- gázdíj	3 000 000	0	0	1 300 000	0	4 300 000
	- víz- és csatornadíj	200 000	0	0	0	0	200 000
	332. Vásárolt élelmész						
	333. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló bérleti díj)	720 000	0	1 000	0	10 000	731 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló szerviz díj)	820 000	0	0	200 000	0	1 020 000
	335. Közvetített szolgáltatás (intézmények közüzemi díjak, dolgozói telefontsg.)	250 000	750 000	262 000	310 000	0	1 572 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (GDPR, rendszerbiztonság, eseti szabályzatok)	820 000	0	50 000	115 000	0	985 000
	337. Egyéb szolgáltatások	3 072 904	264 350	-338 316	0	84 000	3 082 938
	- kötelező közíg. továbbképzések (Probono, egyéb)	774 716	0	-734 716	0	0	40 000
	- postaköltség	1 100 000	0	200 000	0	84 000	1 384 000
	- irattárolás	700 000	0	200 000	0	0	900 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	248 188	0	0	0	0	248 188
	- bank ktg	250 000	0	0	0	0	250 000
	- egyéb szolgáltatás (kertészeti munkák)	0	264 350	-3 600	0	0	260 750
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	11 882 904	1 014 350	-25 316	1 925 000	94 000	14 890 938
	341. Kiküldetés	650 000	0	0	0	0	650 000
	342. Reklám- és propaganda						
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	650 000	0	0	0	0	650 000
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 986 853	597 875	61 117	530 550	2 700	6 179 095
	352. Fizetendő ÁFA	0	149 000	0	0	0	149 000
	353. Kamatkidadások						
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek)	50 000	0	0	0	0	50 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	5 036 853	746 875	61 117	530 550	2 700	6 378 095
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)</b>	<b>381 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 955</b>
	502. Elvonások és befizetések (Nem tervezhető!)						
	505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	381 955	-381 955	0	0	0	0
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	381 955	0	0	0	381 955
	508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül						
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	513. Tartalékok						

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	4. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>0</b>	<b>5 076 289</b>	<b>-317 879</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>5 393 410</b>
<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>5 076 289</b>	<b>-317 879</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>5 393 410</b>
	05611. Immateriális javak beszerzése (virusvédelmi licenz)						
	05621. Ingatlanok beszerzése						
	05631. Informatikai eszközök beszerzése (szerver, notebook)	0	3 203 385	180 000	500 000	0	3 883 385
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodai forgószekék)	0	793 692	-430 298	0	0	363 394
	05651. Részesedések						
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás						
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 079 212	-67 581	135 000	0	1 146 631
<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05711. Ingatlanok felújítása						
	05721. Informatikai eszközök felújítása						
	05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása						
	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA						
<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen						
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>						
	0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
	0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen						
	0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása						
	0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása						
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen						
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása						
	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>						
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 745 980</b>	<b>8 037 514</b>	<b>0</b>	<b>3 130 550</b>	<b>6 300 000</b>	<b>188 214 044</b>