

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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
	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
	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)	176 244 630	16 523 508	192 768 138
	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 összesen			
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	0	10 811 854	10 811 854
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	176 244 630	4 546 131	180 790 761
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630	15 357 985	191 602 615
	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 összesen			
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	1 165 523	1 165 523
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 165 523	1 165 523
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	212 589 694

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+...V)	192 379 589	19 044 582	211 424 171
I.	K1. Személyi juttatások	147 332 954	10 575 000	157 907 954
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	146 941 624	9 057 000	155 998 624
	K12. Külső személyi juttatások	391 330	1 518 000	1 909 330
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 910 784	1 450 800	21 361 584
III.	K3. Dologi kiadások	25 135 851	7 018 782	32 154 633
	K31. Készletbeszerzés összesen	2 350 000	600 000	2 950 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 880 000	2 886 000	5 766 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	12 392 717	2 040 600	14 433 317
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	300 000	0	300 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 213 134	1 492 182	8 705 316
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
	K502. Elvonások és befizetések			
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
	K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	K512. Tartalékok			

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 165 523	1 165 523
VI.	K6. Beruházások	0	1 165 523	1 165 523
	K61. Immateriális javak beszerzése			
	K62. Ingatlanok beszerzése			
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	311 000	311 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	606 735	606 735
	K65. Részesedések			
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	247 788	247 788
VII.	K7. Felújítások	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	0	0	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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			
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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			
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	212 589 694

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	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
	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
	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)	176 244 630	16 523 508	192 768 138
	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			
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen			
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	10 811 854	10 811 854
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	176 244 630	4 546 131	180 790 761
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630	15 357 985	191 602 615
	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			
	0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			
	09812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen			
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	0	1 165 523	1 165 523
	0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 165 523	1 165 523
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	212 589 694

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	192 379 589	19 044 582	211 424 171
I.	051. Személyi juttatások	147 332 954	10 575 000	157 907 954
	0511011. Illetmények, munkabérek	138 525 624	3 940 000	142 465 624
	0511031. Jutalom			
	0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0	3 200 000	3 200 000
	0511051. Végkielégítés			
	0511061. Jubileumi jutalom	1 640 000	0	1 640 000
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeeteria + cégtelefon)	4 950 000	0	4 950 000
	0511091. Közlekedési költségterítés	510 000	50 000	560 000
	0511101. Egyéb költségterítés			
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg, RSD)	1 316 000	1 867 000	3 183 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	146 941 624	9 057 000	155 998 624
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai			
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	291 330	0	291 330
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	100 000	1 518 000	1 618 000
	- adóköteles reprezentáció	100 000	252 000	352 000
	- választás tiszteletdíj	0	1 266 000	1 266 000
	- választás étkezés	0	515 000	515 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	391 330	1 518 000	1 909 330
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 910 784	1 450 800	21 361 584
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	19 153 284	1 335 750	20 489 034
	- munkáltatói SZJA (15%)	757 500	115 050	872 550
III.	053. Dologi kiadások	25 135 851	7 018 782	32 154 633
	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	150 000
	- gyógyszer			
	- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000	0	150 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 200 000	600 000	2 800 000
	- élelmiszer, ételmezési nyersanyag	0	0	0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 500 000	300 000	1 800 000
	- tisztítószer	300 000	0	300 000
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	0	100 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	300 000	600 000
	053131. Árubeszerzés			
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 350 000	600 000	2 950 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 480 000	2 886 000	4 366 000
	- internet szolgáltatás	1 200 000	0	1 200 000
	- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG)	280 000	0	280 000
	- hákzathfejlesztés	0	2 886 000	2 886 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 400 000	0	1 400 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 880 000	2 886 000	5 766 000
	053311. Közüzemi díjak	5 500 000	0	5 500 000
	- villamosenergia	2 000 000	0	2 000 000
	- gázdíj	3 300 000	-20 000	3 280 000
	- víz- és csatornadíj	200 000	20 000	220 000
	053321. Vásárolt ételmezés			
	053331. Bérleti és lízingdíj	670 000	120 000	790 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	1 667 717	400 000	2 067 717
	053351. Közvetített szolgáltatás	120 000	0	120 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 265 000	1 520 600	2 785 600
	- fogl. et-i szolgáltatás	115 000	0	115 000
	- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság	1 150 000	0	1 150 000
	- tréning	0	1 260 000	1 260 000
	- SALDO Klub tanácsadás	0	260 600	260 600
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 170 000	0	3 170 000
	- postaköltség	1 500 000	0	1 500 000
	- irattárolás	1 000 000	0	1 000 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	350 000	0	350 000
	- bankkts	220 000	0	220 000
	- továbbképzés	100 000	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 392 717	2 040 600	14 433 317
	053411. Kiküldetés	300 000	0	300 000
	053421. Reklám- és propaganda			
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	300 000	0	300 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 758 134	1 492 182	6 250 316
	053521. Fizetendő ÁFA	2 405 000	0	2 405 000
	053531. Kamatkiadások			
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárás díj)	50 000	0	50 000
	0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 213 134	1 492 182	8 705 316
IV.	054. Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0
	05421. Családi támogatások			
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	05471. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések			
	055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül			
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
	055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül			
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	055131. Tartalékok			

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	0	1 165 523	1 165 523
VI.	056. Beruházások	0	1 165 523	1 165 523
	05611. Immateriális javak beszerzése			
	05621. Ingatlanok beszerzése			
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	311 000	311 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	606 735	606 735
	05651. Részesedések			
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	247 788	247 788
VII.	057. Felújítások	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
	05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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 kiadási összesen			
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	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 kiadási összesen			
	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	212 589 694