

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. 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)	176 244 630	16 523 508	3 685 740	196 453 878
	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	0	10 811 854
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	176 244 630	4 546 131	3 438 653	184 229 414
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630	15 357 985	3 438 653	195 041 268
	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	247 087	1 412 610
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 165 523	247 087	1 412 610
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	4 728 886	217 318 580

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0	1 165 523	247 087	1 412 610
VI.	K6. Beruházások	0	1 165 523	247 087	1 412 610
	K61. Immateriális javak beszerzése				
	K62. Ingatlanok beszerzése				
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	311 000	46 000	357 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	606 735	148 557	755 292
	K65. Részesedések				
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	247 788	52 530	300 318
VII.	K7. Felújítások	0	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	0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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	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	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	4 728 886	217 318 580

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0	0
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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 bevételei államháztartáson belülről				
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	09511. Immateriális javak értékesítése				
	09521. Ingatlanok értékesítése				
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	09541. Részesedések értékesítése				
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	176 244 630	16 523 508	3 685 740	196 453 878
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	0	10 811 854	0	10 811 854
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	176 244 630	4 546 131	3 438 653	184 229 414
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	176 244 630	15 357 985	3 438 653	195 041 268
	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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen				
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				
	098161. Központi, irányító szervi támogatás	0	1 165 523	247 087	1 412 610
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	0	1 165 523	247 087	1 412 610
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 379 589	20 210 105	4 728 886	217 318 580

	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	192 379 589	19 044 582	4 481 799	215 905 970
I.	051. Személyi juttatások	147 332 954	10 575 000	2 407 110	160 315 064
	0511011. Illetmények, munkabérek	138 525 624	3 940 000	-1 000 000	141 465 624
	0511031. Céljuttatás, projektpremium	0	0	80 000	80 000
	0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	0	3 200 000	1 000 000	4 200 000
	0511051. Végkielégítés				
	0511061. Jubileumi jutalom	1 640 000	0	0	1 640 000
	0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria + cégtelefon)	4 950 000	0	0	4 950 000
	0511091. Közlekedési költségtérítés	510 000	50 000	0	560 000
	0511101. Egyéb költségtérítés				
	0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg, RSD)	1 316 000	1 867 000	1 833 000	5 016 000
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	146 941 624	9 057 000	1 913 000	157 911 624
	051211. Választott tisztségviselők juttatásai				
	051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	291 330	0	97 110	388 440
	051231. Egyéb külső személyi juttatás	100 000	1 518 000	397 000	2 015 000
	- adóköteles reprezentáció	100 000	252 000	0	352 000
	- választás tiszteletdíj	0	1 266 000	60 000	1 326 000
	- választás étkezés	0	0	337 000	337 000
	0512. Külső személyi juttatások összesen	391 330	1 518 000	494 110	2 403 440
II.	05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 910 784	1 450 800	1 863 474	23 225 058
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	19 153 284	1 335 750	312 924	20 801 958
	- munkáltatói SZJA (15%)	757 500	115 050	50 550	923 100
	- táppénz hozzájárulás	0	0	1 500 000	1 500 000
III.	053. Dologi kiadások	25 135 851	7 018 782	211 215	32 365 848
	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	0	0	150 000
	- gyógyszer				
	- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000	0	0	150 000
	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 200 000	600 000	-300 000	2 500 000
	- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag				
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 500 000	300 000	0	1 800 000
	- tisztítószer	300 000	0	-200 000	100 000
	- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	100 000	0	-100 000	0
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	300 000	0	600 000
	053131. Árubeszerzés				
	0531. Készletbeszerzés összesen	2 350 000	600 000	-300 000	2 650 000
	053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 480 000	2 886 000	0	4 366 000
	- internet szolgáltatás	1 200 000	0	0	1 200 000
	- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG, tárhelyszolg., stb)	280 000	0	0	280 000
	- hálózatfejlesztés	0	2 886 000	0	2 886 000
	053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 400 000	0	0	1 400 000
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 880 000	2 886 000	0	5 766 000
	053311. Közüzemi díjak	5 500 000	0	-300 000	5 200 000
	- villamosenergia	2 000 000	0	-400 000	1 600 000
	- gázdíj	3 300 000	-20 000	0	3 280 000
	- víz- és esatornadíj	200 000	20 000	100 000	320 000
	053321. Vásárolt élelmzés				0
	053331. Bérleti és lízingdíj	670 000	120 000	0	790 000
	053341. Karbantartás, kisjavítás	1 667 717	400 000	222 283	2 290 000
	053351. Közvetített szolgáltatás	120 000	0	0	120 000
	053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 265 000	1 520 600	105 000	2 890 600
	- fogl. eü-i szolgáltatás	115 000	0	0	115 000
	- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság	1 150 000	0	0	1 150 000
	- tréning	0	1 260 000	105 000	1 365 000
	- SALDO Klub tanácsadás	0	260 600	0	260 600
	053371. Egyéb szolgáltatások	3 170 000	0	600 000	3 770 000
	- postaköltség	1 500 000	0	0	1 500 000
	- irattárolás	1 000 000	0	600 000	1 600 000
	- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	350 000	0	0	350 000
	- bankkts	220 000	0	0	220 000
	- továbbképzés	100 000	0	0	100 000
	0533. Szolgáltatási kiadások összesen	12 392 717	2 040 600	627 283	15 060 600
	053411. Kiküldetés	300 000	0	-200 000	100 000
	053421. Reklám- és propaganda				0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	300 000	0	-200 000	100 000
	053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 758 134	1 492 182	53 932	6 304 248
	053521. Fizetendő ÁFA	2 405 000	0	0	2 405 000
	053531. Kamatkidadások				
	053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	053551. Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárási díj)	50 000	0	30 000	80 000
	0535. Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	7 213 134	1 492 182	83 932	8 789 248
IV.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	05421. Családi támogatások				
	05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				
	05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
	05461. Lakhattással kapcsolatos ellátások				
	05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
	05481. Egyéb nem intézményi ellátások				
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0	0	0
	055021. Elvonások és befizetések				
	055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
	055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül				
	055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	055131. Tartalékok				

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	1. sz. módosítás (Ft)	2. sz. módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		0	1 165 523	247 087	1 412 610
VI.	056. Beruházások	0	1 165 523	247 087	1 412 610
	05611. Immateriális javak beszerzése				
	05621. Ingatlanok beszerzése				
	05631. Informatikai eszközök beszerzése	0	311 000	46 000	357 000
	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	606 735	148 557	755 292
	05651. Részesedések				
	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				
	05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	247 788	52 530	300 318
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 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	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 (felhalmozási) összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		192 379 589	20 210 105	4 728 886	217 318 580