

R o v a t	Polgármesteri Hivatal	2025.évi terv	2026.év terv	változás %-a 2025.évhez
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	68 600 982	122 855 331	179
K1102	Jutalom	6 236 453	19 750 298	317
K1103	Céljuttatás, prémium	1 000 000	1 000 000	100
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom	4 903 525		-
K1107	Béren kívüli juttatások	3 000 000	3 300 000	110
K1108	Ruházati költségtérítés	1 505 000	1 505 000	100
K1109	Közlekedési költségtérítés	570 240	300 000	53
K1110	Egyéb költségtérítés	620 000	620 000	100
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 436 200	149 330 629	173
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)			
K12	Külső személyi juttatások	-	-	
K21	Szociális adó	10 951 975	19 373 900	177
K24	EHO			
K25	Más járulékfizetési kötelezettség			
K27	Kifizetői adó (szja)	450 000	495 000	110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	11 401 975	19 868 900	174
K3111	Gyógyszer, vegyszer			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó			
K311	Szakmai anyag beszerzés			
K3121	Élelmiszer			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	883 500	883 500	100
K3113	Szakmai anyag			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruha, védőeszköz			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	883 500	883 500	100
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	50 000	60 000	120
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	50 000	60 000	120
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)			
K332	Vásárolt ételmezés			
K333	Bérléi díjak			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szellemi)		1 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaet., bank)	1 500 000	2 000 000	133
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 500 000	3 500 000	233
K341	Kiküldetési kiadások	350 000	350 000	100
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	350 000	350 000	100
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	655 000	1 295 000	198
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	655 000	1 295 000	198
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 438 500	6 088 500	177
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre			
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre			
K511	viszátérítendő támogatás népszámlálás			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 840 475	25 957 400	175
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	14 840 475	25 957 400	175
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			

B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	
B401	Vendégétkezés			
B402	Bölcsokei étkezés			
B403	nem magyar állampolgár tér díj			
	Iskolai étkezési díjak			
B405	Óvodai étkezési díjak			
B405	Alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részesekek értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele		162 247	
B816	Intézmény finanszírozás	101 276 675	175 125 782	173
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	101 276 675	175 288 029	173
	Létszám (fő)	10	10	100