

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata			Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata		
	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)		2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	16 101 389	22 675 895	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	241 364 764	297 056 803
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	I. Személyi juttatások	194 389 967	237 986 233
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		0	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	194 092 809	237 492 013
B16. Egyéb működési célú támogatások bevetései államháztartáson belülről		0	K12. Külső személyi juttatások	297 158	494 220
			II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 659 742	32 070 710
II. Közhatalmi bevételek	273 050	350 000	III. K3. Dologi kiadások	21 315 055	26 999 860
B34. Vagyon típusú adók			K31. Készletbeszerzés összesen	1 162 273	1 510 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói			K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 911 126	3 130 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók			K33. Szolgáltatási kiadások összesen	10 354 222	13 473 000
B354. Gépjárműadó			K34. Küldetés-, reklám- és propaganda kiadások összesen	147 738	150 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 739 696	8 736 860
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	273 050	350 000			
III. Működési bevételek	15 828 339	22 325 895	IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			K42. Családi támogatások		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 205 748	17 461 335	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	237 425	150 000	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B404. Tulajdonosi bevételek			K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
B405. Ellátási díjak			K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 261 884	4 714 560	K48. Egyéb nem intézményi ellátások		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408. Kamatbevételek	4				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411. Egyéb működési bevételek	123 278	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	V. K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)		0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K502. Elvonások és befizetések		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		
			K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
			K512. Tartalékok		

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata		2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata		2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 166 676	177 800
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	VI. Beruházások	2 166 676	177 800	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K61. Immateriális javak beszerzése			0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K62. Ingatlanok beszerzése			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				K63. Informaticai eszközök beszerzése	1 185 000		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	521 044		140 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről				K65. Részesedések			
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás			
B51. Immateriális javak értékesítése				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	460 632		37 800
B52. Ingatlanok értékesítése				VII. Felújítások			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K71. Ingatlanok felújítása			
B54. Részesedések értékesítése				K72. Informaticai eszközök felújítása			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	228 789 116	274 558 708	274 558 708	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			0
B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen			0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
B812. Belföldi értékpapírok bevételre összesen			0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	612 823		0	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 176 293		274 380 908	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen			0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	228 789 116		274 380 908				
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen			0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása			
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása				K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása			
B812. Belföldi értékpapírok bevételre összesen			0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)				K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervei támogatás			177 800	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen			0
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen			177 800				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	244 890 503		297 234 603	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	243 531 440		297 234 603

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	22 675 895	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	297 056 803
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. 051. Személyi juttatások	237 986 233
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen		0511011. Illetmények, munkabérek	222 076 623
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0511031. Jutalom	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0511041. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	1 500 000
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0511051. Végkielégítés	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0511061. Jubileumi jutalom	4 989 390
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0511071. Béren kívüli juttatások (caféteria + cégtelefon)	7 250 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek		0511091. Közlekedési költségtérítés	900 000
			0511101. Egyéb költségtérítés	
	09121. Elvonások és befizetések bevételei		0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, szemüveg,)	776 000
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	237 492 013
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	194 220
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000
			- adóköteles reprezentáció	300 000
			0512. Külső személyi juttatások összesen	494 220
			II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 070 710
			- szociális hozzájárulási adó (13 %)	30 938 210
			- munkáltatói SZJA (15%)	1 132 500
II.	093. Közhatalmi bevételek	350 000	III. 053. Dologi kiadások	26 999 860
	0936. Esküvői díj	350 000	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000
III.	094. Működési bevételek	22 325 895	- gyógyszer	
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke		- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomtatványok	150 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	17 461 335		
	- lakbér	300 000		
	- Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási tevékenysége	17 161 335	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 360 000
			- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	
			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	600 000
			- tisztítószert	110 000
			- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	150 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	- karbantartási és egyéb anyagok	500 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			
	094051. Ellátási díjak	0	053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés		0531. Készletbeszerzés összesen	1 510 000
	- iskolai intézményi étkeztetés		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 900 000
	- szociális étkeztetés		- internet szolgáltatás	1 300 000
	- gondozási díj		- informatikai szoftverek átalány (Takarnet, eKÖZIG)	600 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 230 000
			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 130 000
			053311. Közüzeti díjak	4 350 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 714 560	- villamosenergia	1 600 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése		- gázdíj	2 200 000
	0940821. Kamatbevételek		- víz- és csatornadíj	550 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		053321. Vásárolt élelmész	
	094111. Egyéb működési bevételek	0	053331. Bérleti és lízingszolgáltatás (fénymásoló)	1 000 000
	- kiadások visszatérítése		053341. Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, egyéb)	2 000 000

	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
			053351. Közvetített szolgáltatás (mobiltelefon)	150 000
			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 323 000
			- fogl. eü-i szolgáltatás	100 000
			- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság	1 600 000
			- ivk,kati	623 000
			053371. Egyéb szolgáltatások	3 650 000
			- postaköltség	1 400 000
			- irattárolás	1 400 000
			- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	350 000
			- bankktgs	250 000
			- továbbképzés	250 000
			0533. Szolgáltatási kiadások összesen	13 473 000
			053411. Kiküldetés	150 000
			053421. Reklám- és propaganda	
			0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	150 000
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 057 800
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		053521. Fizetendő ÁFA	4 629 060
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		053531. Kamatkiadások	
			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
			053551. Egyéb dologi kiadások (késeedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárási díj)	50 000
			0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	8 736 860
			IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			05421. Családi támogatások	
			05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
			05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
			05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
			05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
			05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	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 bevételi előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	177 800
V.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. 056. Beruházások	177 800
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		05611. Immateriális javak beszerzése	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (forgószék, lábtartó, monitortartó)	140 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		05651. Részesedések	
VI.	095. Felhalmozási bevételek	0	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	37 800
	09521. Ingatlanok értékesítése		VII. 057. Felújítások	0
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részesedések értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
			05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	274 558 708	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	274 380 908	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	274 380 908		
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	177 800	0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0
	0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	177 800		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	297 234 603	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	297 234 603