

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata					Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata				
	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)	Teljesítés (%)		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II-III-IV)	11 412 500	19 338 500	16 101 389	83%	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	225 769 852	252 236 550		
I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0		I. 051. Személyi juttatások	176 591 904	195 165 784		
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen					0511011. Illetmények, munkabérek	171 363 684	167 121 720		
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0511031. Jutalom		14 615 026		
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	700 000	2 477 082		
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása					0511051. Végkiegítés		0		
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0511061. Jubileumi jutalom	0	0		
091151. Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások					0511071. Béren kívüli juttatások (saftéria + cégtelefon)	2 558 000	5 282 657		
091161. Elzárolásból származó bevételek					0511091. Közlekedési költségérítés	700 000	860 320		
09121. Elvonások és befizetések bevételei					0511101. Egyéb költségérítés	0	352 000		
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személyneg.)	776 000	3 957 759		
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	176 097 684	194 666 564		
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					051211. Választott tisztviselők juttatásai		0		
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	194 220	199 220		
					051231. Egyéb külső személyi juttatás	300 000	300 000		
					- adókiegészítés	300 000	300 000		
					0512. Külső személyi juttatások összesen	494 220	499 220		
					II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 385 648	26 955 466		
					- szociális hozzájárulási adó (13 %)	22 956 948	25 371 552		
					- munkáltatói SZJA (15%)	428 700	1 038 291		
					- táppénz hozzájárulás	0	545 623		
					III. 053. Dologi kiadások	25 792 300	30 115 300		
II. 093. Közhatalmi bevételek	0	350 000	273 050	78%	053111. Szakmai anyag beszerzés	150 000	150 000		
0936. esküvői díj	0	350 000	273 050	78%	- gyűjtemény				
					- könyv, folyóirat, anyakönyvi nyomatványok	150 000	150 000		
III. 094. Működési bevételek	11 412 500	18 988 500	15 828 339	83%	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	2 110 000	1 110 000		
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag		0		
094021. Szolgáltatások ellenértéke	9 050 000	14 700 000	12 205 748	83%	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 200 000	500 000		
- lakbér	300 000	300 000	300 000	100%	- tisztítószert	110 000	110 000		
- házasságkötés díj	350 000	0	0		- munka- és védőruha (közterület-felügyelő)	300 000	100 000		
- Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási tevékenysége	8 400 000	14 400 000	11 905 748	83%	- karbantartási és egyéb anyagok	500 000	400 000		
					053131. Árbeszerzés				
					0531. Készletbeszerzés összesen	2 260 000	1 260 000		
					053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 470 000	1 870 000		
094031. Közvetített szolgáltatások értéke	0	184 000	237 425	129%	- internet szolgáltatás	1 240 000	1 283 159		
094041. Tulajdonosi bevételek					- informatikai szoftverek általány (Takarnet, eKÖZIG)	230 000	586 841		
094051. Ellátási díjak	0	0	0		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 230 000	1 330 000		
- óvodai intézményi étkeztetés					0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 700 000	3 200 000		
- iskolai intézményi étkeztetés					053311. Közüzemi díjak	3 610 000	4 060 000		
- szociális étkeztetés					- villamosenergia	1 100 000	1 550 000		
- gondozási díj					- gázdíj	2 200 000	2 000 000		
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások					- víz- és csatornadíj	310 000	510 000		
					053321. Viasított élelmiszer				
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 362 500	3 982 500	3 261 884	82%	053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	700 000	900 000		
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése					053341. Karbantartás, kijáratás (fénymásoló, egyéb)	2 000 000	2 000 000		
0940821. Kamatbevételek			4		053351. Közvetített szolgáltatás (mobiltelefon)	150 000	250 000		
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					053361. Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	1 170 000	2 299 000		
094111. Egyéb működési bevételek	0	122 000	123 278	101%	- fogl. eb-i szolgáltatás	130 000	130 000		
- kiadások visszatérítése	0	122 000	123 278	101%	- adatvédelmi tisztviselő, információbiztonság, szakmai tanácsadás	1 040 000	1 540 000		
					- ivk, kati	0	623 000		
					053371. Egyéb szolgáltatások	3 400 000	3 800 000		
					- postaköltség	1 400 000	1 400 000		
					- irattárolás	1 400 000	1 700 000		
					- távfelügyelet, egyéb üzemeltetési költségek	300 000	300 000		
					- bankkártya	200 000	200 000		
					- továbbképzés	100 000	200 000		
					0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 030 000	13 303 000		
					053411. Kiküldetés	100 000	150 000		
					053421. Reklám- és propaganda				
					0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	100 000	150 000		
IV. 096. Működési célú ártett pénzeszközök	0	0	0		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 057 800	4 557 800		
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					053521. Fizetendő ÁFA	5 594 500	7 591 976		
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					053531. Kamatkiadások				
09631. Egyéb működési célú ártett pénzeszközök					053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
					053551. Egyéb dologi kiadások (készedelmi kamat, kerekítési különbözet, eljárás díj)	50 000	52 524		
					0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	9 702 300	12 202 300		
					IV. 054. Ellátottak pénzügyi juttatásai	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		
					055021. Elvonások és befizetések				
					055051. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.bellől				
					055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
					055081. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
					055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
					055131. Tartalékok				

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)	Teljesítés (%)	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		0	0	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		0	2 166 676
V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	0	0		VI. 056. Beruházások		0	2 166 676
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0561. Immateriális javak beszerzése			
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről						05621. Ingatlanok beszerzése			
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						05631. Informatikai eszközök beszerzése (notebook)		0	1 185 000
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodai konténer, hűtő, klíma)		0	521 044
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről						05651. Részvételadatok			
VI. 095. Felhalmozási bevételek		0	0	0		05661. Meglévő részvételadatok növeléséhez kapcsolódó kiadás			
09511. Immateriális javak értékesítése						05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	460 632
09521. Ingatlanok értékesítése						VII. 057. Felújítások		0	0
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						05711. Ingatlanok felújítása			
09541. Részvételadatok értékesítése						05721. Informatikai eszközök felújítása			
09551. Részvételadatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
09551. Részvételadatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			
VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről						05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		214 357 352	235 064 726	228 789 116	97%	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	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. Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0				05911. Hírel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről összesen			
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
09812. Beföldi értékpapírok bevetelei összesen						05912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen			
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)			612 823	612 823	100%	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
098161. Központi, irányító szervei támogatás		214 357 352	232 285 227	226 009 617	97%	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen		0	0
0981. Beföldi finanszírozás bevetelei (működési) összesen		214 357 352	232 898 050	226 622 440	97%				
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. Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen						05911. Hírel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről összesen			
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása			
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása						0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása			
09812. Beföldi értékpapírok bevetelei összesen						05912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen			
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)						059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
098161. Központi, irányító szervei támogatás		0	2 166 676	2 166 676	100%	0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen		0	0
0981. Beföldi finanszírozás bevetelei (felhalmozási) összesen		0	2 166 676	2 166 676	100%				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 769 852	254 403 226	244 890 505	96%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		225 769 852	254 403 226