

| Szentlőrinc Város Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai kölséghehelyenként |  |           |  |                              |                             |                              |
|---|--|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Részletező kód  | Megnevezés                                 | Rovat kód | Megnevezés                                     | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B111      | Helyi önkormányzatok működésének általán       | 302 328 215                  | 329 760 484                 | 399 512 178                  |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B112      | Települési önkormányzatok egyes köznevel       | 507 540 552                  | 525 760 053                 | 540 108 778                  |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B1131     | Települési önkormányzatok egyes szociális      | 393 597 040                  | 390 928 653                 | 457 771 845                  |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B1132     | Települési önkormányzatok gyermekétkezte       | 137 648 414                  | 144 427 527                 | 213 627 440                  |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B114      | Települési önkormányzatok kulturális felada    | 23 190 108                   | 23 337 108                  | 28 246 355                   |
|   |  |           |  | <b>1 364 304 329</b>         | <b>1 414 213 825</b>        | <b>1 639 266 596</b>         |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B34       | Vagyoni típusú adók                            | 65 000 000                   | 64 915 126                  | 65 000 000                   |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B351      | Értékesítési és forgalmi adók                  | 242 000 000                  | 299 798 887                 | 300 000 000                  |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                     | 5 000 000                    | 3 641 450                   | 5 000 000                    |
|   |  |           |  | <b>312 000 000</b>           | <b>368 355 463</b>          | <b>370 000 000</b>           |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B74       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá     | 701 155                      | 0                           | 701 155                      |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B8131     | Előző év költségvetési maradványának igény     | 285 472 070                  | 285 472 070                 | 477 511 251                  |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések        | 0                            | 58 616 500                  | 0                            |
| 1300000   | Normatíva, Helyi adók                      | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevétele       | 20 065 478                   | 0                           | 45 487 442                   |
| 1300028   | Szociális, KÖH feladat hozzájárulás, Sz    | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevétele       | 8 421 120                    | 1 464 357                   | 4 635 696                    |
|   |  |           |  | <b>314 659 823</b>           | <b>345 552 927</b>          | <b>528 335 544</b>           |
| 5300000   | Normatíva, Helyi adók                      | K353      | Kamatkiadások                                  | 1 455 013                    | 1 471 067                   | 0                            |
| 5300000   | Normatíva, Helyi adók                      | K5021     | A helyi önkormányzatok előző évi elszámola     | 0                            | 6 658 159                   | 0                            |
| 5300000   | Normatíva, Helyi adók                      | K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések vi     | 43 613 846                   | 44 313 797                  | 57 916 549                   |
|   |  |           |  | <b>-45 068 859</b>           | <b>-52 443 023</b>          | <b>-57 916 549</b>           |
| 5300004   | Szociális Szolg. Közp. finansz. támog.     | K915      | Központi, irányító szervei támogatás folyósítá | 307 525 245                  | 312 464 586                 | 353 949 917                  |
| 5300005   | Művelődési Közp., Könyvtár és Konyha       | K915      | Központi, irányító szervei támogatás folyósítá | 198 503 737                  | 216 814 328                 | 257 389 102                  |
| 5300006   | Szentlőrinci KÖH finansz. támog.           | K915      | Központi, irányító szervei támogatás folyósítá | 382 271 796                  | 402 102 540                 | 477 681 151                  |
| 5300028   | Szociális, KÖH feladat hozzájárulás, Sz    | K506      | Egyéb működési célú támogatások államhá        | 622 390 566                  | 617 172 934                 | 709 126 587                  |
|   |  |           |  | <b>-1 510 691 344</b>        | <b>-1 548 554 388</b>       | <b>-1 798 146 757</b>        |
| 13000084  | Köztemetés                                 | B64       | Működési célú visszatérítendő támogatások      | 288 703                      | 774 210                     | 300 000                      |
| 13000089  | Szociális kölcsön                          | B64       | Működési célú visszatérítendő támogatások      | 0                            | 240 000                     | 400 000                      |
| 53000081  | Létfenntartási-, Gyógyyszer-, Születési tá | K48       | Egyéb nem intézményi ellátások                 | 3 500 000                    | 2 500 300                   | 3 500 000                    |
| 53000082  | Temetési támogatás                         | K48       | Egyéb nem intézményi ellátások                 | 1 500 000                    | 540 000                     | 1 000 000                    |
| 53000083  | Települési lakásfenntartási támogatás      | K48       | Egyéb nem intézményi ellátások                 | 1 000 000                    | 422 541                     | 1 000 000                    |
| 53000084  | Köztemetés                                 | K48       | Egyéb nem intézményi ellátások                 | 0                            | 322 450                     | 0                            |
| 53000084  | Köztemetés                                 | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások      | 0                            | 343 000                     | 266 000                      |
| 53000085  | Bursa Hungarica                            | K506      | Egyéb működési célú támogatások államhá        | 270 000                      | 270 000                     | 100 000                      |
| 53000087  | Rendkívüli támogatás                       | K48       | Egyéb nem intézményi ellátások                 | 2 000 000                    | 1 020 855                   | 1 500 000                    |
| 53000088  | Eseli támogatások                          | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 2 000 000                    | 513 000                     | 1 000 000                    |
| 53000088  | Eseli támogatások                          | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 540 000                      | 138 510                     | 540 000                      |
| 53000088  | Eseli támogatások                          | K48       | Egyéb nem intézményi ellátások                 | 3 000 000                    | 3 520 000                   | 4 000 000                    |
| 53000089  | Szociális kölcsön                          | K508      | Működési célú visszatérítendő támogatások      | 0                            | 200 000                     | 200 000                      |
|   |  |           |  | <b>-13 521 297</b>           | <b>-8 776 446</b>           | <b>-12 406 000</b>           |
| 5300026   | Tartalék                                   | K513      | Tartalékok                                     | 86 031 621                   | 0                           | 41 454 703                   |
|   |  |           |  | <b>-86 031 621</b>           | <b>0</b>                    | <b>-10 683 124</b>           |
| 5300042   | Szünidei gyermekétkeztetés                 | K332      | Vásárolt élelmézés                             | 150 000                      | 123 229                     | 394 488                      |
| 5300042   | Szünidei gyermekétkeztetés                 | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 40 500                       | 33 271                      | 106 512                      |
|   |  |           |  | <b>-190 500</b>              | <b>-156 500</b>             | <b>-501 000</b>              |
| 5300046   | Nemzetközi kapcsolatok                     | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                | 1 500 000                    | 439 570                     | 500 000                      |
| 5300046   | Nemzetközi kapcsolatok                     | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális k   | 420 000                      | 148 751                     | 420 000                      |
| 5300046   | Nemzetközi kapcsolatok                     | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 280 000                      | 127 631                     | 280 000                      |
| 5300046   | Nemzetközi kapcsolatok                     | K337      | Egyéb szolgáltatások                           | 570 000                      | 0                           | 570 000                      |
| 5300046   | Nemzetközi kapcsolatok                     | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 230 000                      | 10 296                      | 230 000                      |
|   |  |           |  | <b>-3 000 000</b>            | <b>-726 248</b>             | <b>-2 000 000</b>            |
| 5300047   | Polgármesteri Keret                        | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                | 350 000                      | 87 139                      | 200 000                      |
| 5300047   | Polgármesteri Keret                        | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális k   | 98 000                       | 28 791                      | 48 000                       |
| 5300047   | Polgármesteri Keret                        | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 434 000                      | 0                           | 0                            |
| 5300047   | Polgármesteri Keret                        | K337      | Egyéb szolgáltatások                           | 0                            | 70 736                      | 134 000                      |
| 5300047   | Polgármesteri Keret                        | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 118 000                      | 19 099                      | 118 000                      |
| 5300047   | Polgármesteri Keret                        | K355      | Egyéb dologi kiadások                          | 0                            | 48 000                      | 0                            |
| 5300047   | Polgármesteri Keret                        | K512      | Egyéb működési célú támogatások államhá        | 0                            | 478 349                     | 500 000                      |
| 5300047   | Polgármesteri Keret                        | K71       | Ingatlanok felújítása                          | 0                            | 131 620                     | 0                            |
|   |  |           |  | <b>-1 000 000</b>            | <b>-863 734</b>             | <b>-1 000 000</b>            |
| 5300050   | Pécsi u 10.                                | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja              | 35 000                       | 15 887                      | 25 000                       |
| 5300050   | Pécsi u 10.                                | K3313     | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja           | 215 000                      | 178 278                     | 200 000                      |
| 5300050   | Pécsi u 10.                                | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja             | 60 000                       | 61 704                      | 70 000                       |
| 5300050   | Pécsi u 10.                                | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | 3 000                        | 16 700                      | 20 000                       |
| 5300050   | Pécsi u 10.                                | K337      | Egyéb szolgáltatások                           | 35 000                       | 148 490                     | 50 000                       |
| 5300050   | Pécsi u 10.                                | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 84 510                       | 41 152                      | 98 550                       |
|   |  |           |  | <b>-432 510</b>              | <b>-462 211</b>             | <b>-463 550</b>              |
| 5300051   | Március 15. tér                            | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja              | 150 000                      | 208 901                     | 200 000                      |
| 5300051   | Március 15. tér                            | K3313     | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja           | 120 000                      | 115 499                     | 120 000                      |
| 5300051   | Március 15. tér                            | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja             | 30 000                       | 30 852                      | 30 000                       |
| 5300051   | Március 15. tér                            | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | 8 000                        | 1 350                       | 10 000                       |
| 5300051   | Március 15. tér                            | K337      | Egyéb szolgáltatások                           | 15 000                       | 44 800                      | 50 000                       |
| 5300051   | Március 15. tér                            | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 83 160                       | 70 292                      | 110 700                      |
|   |  |           |  | <b>-406 160</b>              | <b>-471 694</b>             | <b>-520 700</b>              |

| Részletező kód | Megnevezés                            | Rovat kód | Megnevezés   | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1300052        | Deák F. 20. (irodaház)                | B404      | Tulajdonosi bevételek  | 50 000                       | 62 990                      | 0                            |
| 1300052        | Deák F. 20. (irodaház)                | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 13 500                       | 17 010                      | 0                            |
| 5300052        | Deák F. 20. (irodaház)                | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  | 0                            | 50 231                      | 0                            |
| 5300052        | Deák F. 20. (irodaház)                | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                                | 30 000                       | 72 048                      | 80 000                       |
| 5300052        | Deák F. 20. (irodaház)                | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                               | 70 000                       | 73 047                      | 80 000                       |
| 5300052        | Deák F. 20. (irodaház)                | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                      | 0                            | 0                           | 500 000                      |
| 5300052        | Deák F. 20. (irodaház)                | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | 27 000                       | 52 207                      | 43 200                       |
|                |                                       |           |  | <b>-63 500</b>               | <b>-167 533</b>             | <b>-703 200</b>              |
| 1300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 1 051 000                    | 898 468                     | 900 000                      |
| 1300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | B404      | Tulajdonosi bevételek  | 354 330                      | 340 322                     | 300 000                      |
| 1300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 379 439                      | 330 091                     | 324 000                      |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                                | 450 000                      | 479 795                     | 500 000                      |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K3312     | Gázenergia szolgáltatás díja                                     | 0                            | 520 176                     | 0                            |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                               | 100 000                      | 175 039                     | 200 000                      |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                        | 50 000                       | 54 778                      | 50 000                       |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K335      | Közvetített szolgáltatások                                       | 700 000                      | 809 650                     | 900 000                      |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 170 000                      | 176 488                     | 170 000                      |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | 396 900                      | 540 524                     | 491 400                      |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | 205 695                     | 0                            |
| 5300053        | Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont) | K89       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 1 612 608                    | 1 411 036                   | 2 000 000                    |
|                |                                       |           |  | <b>-1 694 739</b>            | <b>-2 804 300</b>           | <b>-2 787 400</b>            |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  | 50 000                       | 19 371                      | 50 000                       |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                               | 0                            | 0                           | 520 000                      |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K3312     | Gázenergia szolgáltatás díja                                     | 1 200 000                    | 422 259                     | 600 000                      |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                               | 70 000                       | 77 555                      | 85 000                       |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                        | 30 000                       | 16 256                      | 30 000                       |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K335      | Közvetített szolgáltatások                                       | 0                            | 159 744                     | 0                            |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 0                           | 393 701                      |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | 364 500                      | 187 700                     | 453 249                      |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                | 0                            | 0                           | 278 820                      |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                     | 0                            | 291 000                     | 0                            |
| 5300054        | Templom tér 5.                        | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                            | 78 570                      | 75 281                       |
|                |                                       |           |  | <b>-1 714 500</b>            | <b>-1 252 455</b>           | <b>-2 486 052</b>            |
| 1300055        | Önkormányzati lakások                 | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 700 000                      | 540 987                     | 600 000                      |
| 1300055        | Önkormányzati lakások                 | B404      | Tulajdonosi bevételek  | 10 000 000                   | 8 410 619                   | 8 500 000                    |
| 1300055        | Önkormányzati lakások                 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 189 000                      | 96 150                      | 162 000                      |
| 1300055        | Önkormányzati lakások                 | B411      | Egyéb működési bevételek   | 0                            | 127 275                     | 0                            |
| 1300055        | Önkormányzati lakások                 | B52       | Ingatlanok értékesítése  | 0                            | 0                           | 20 000 000                   |
| 1300055        | Önkormányzati lakások                 | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  | 500 000                      | 776 958                     | 850 000                      |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                                | 50 000                       | -1 902                      | 0                            |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                               | 50 000                       | 66 446                      | 70 000                       |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K333      | Bérelti és lízing díjak  | 0                            | 151 200                     | 0                            |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                        | 200 000                      | 84 020                      | 700 000                      |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K335      | Közvetített szolgáltatások                                       | 700 000                      | 754 846                     | 800 000                      |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 450 000                      | 3 546 985                   | 5 524 409                    |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | 405 000                      | 1 241 795                   | 2 009 991                    |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K353      | Kamatkiadások  | 0                            | 261                         | 0                            |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 100 000                      | 200 448                     | 200 000                      |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                | 0                            | 123 314                     | 0                            |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 1 500 000                    | 109 205                     | 200 000                      |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 405 000                      | 48 363                      | 54 000                       |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K71       | Ingatlanok felújítása  | 4 000 000                    | 1 454 599                   | 200 000                      |
| 5300055        | Önkormányzati lakások                 | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 1 080 000                    | 238 098                     | 54 000                       |
|                |                                       |           |  | <b>1 449 000</b>             | <b>380 395</b>              | <b>18 599 600</b>            |
| 1300056        | Balatonszéplak üdülő                  | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 3 000 000                    | 3 557 500                   | 3 500 000                    |
| 1300056        | Balatonszéplak üdülő                  | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 150 000                      | 177 875                     | 175 000                      |
| 1300056        | Balatonszéplak üdülő                  | B411      | Egyéb működési bevételek   | 400 000                      | 267 300                     | 300 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból megvalósuló bevételek | 0                            | 420 000                     | 0                            |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                  | 300 000                      | 101 000                     | 100 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 39 000                       | 49 140                      | 0                            |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  | 400 000                      | 514 662                     | 500 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                        | 50 000                       | 59 057                      | 70 000                       |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                               | 0                            | 35 961                      | 50 000                       |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                                | 200 000                      | 175 800                     | 200 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                               | 80 000                       | 133 821                     | 600 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                        | 300 000                      | 345 000                     | 200 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 100 000                      | 39 119                      | 50 000                       |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K341      | Kiküldetések kiadásai  | 100 000                      | 35 900                      | 100 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | 305 100                      | 291 346                     | 477 900                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K353      | Kamatkiadások  | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 400 000                      | 282 912                     | 300 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                     | 500 000                      | 389 439                     | 500 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 135 000                      | 105 148                     | 135 000                      |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K71       | Ingatlanok felújítása  | 500 000                      | 0                           | 1 574 803                    |
| 5300056        | Balatonszéplak üdülő                  | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 135 000                      | 0                           | 425 197                      |
|                |                                       |           |  | <b>5 900</b>                 | <b>1 024 370</b>            | <b>-1 307 900</b>            |

| Részletező kód | Megnevezés                               | Rovat kód | Megnevezés   | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|--|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1300057        | Orfű tábor                               | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 700 000                      | 642 200                     | 700 000                      |
| 1300057        | Orfű tábor                               | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 35 000                       | 32 110                      | 35 000                       |
| 1300057        | Orfű tábor                               | B411      | Egyéb működési bevételek                                       | 100 000                      | 96 500                      | 100 000                      |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 50 000                       | 107 000                     | 100 000                      |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 100 000                      | 23 757                      | 100 000                      |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                              | 120 000                      | 143 346                     | 150 000                      |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | 100 000                      | 141 315                     | 150 000                      |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 100 000                      | 13 750                      | 100 000                      |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 0                            | 38 640                      | 0                            |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 100 000                      | 460 723                     | 500 000                      |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 153 900                      | 218 899                     | 270 000                      |
| 5300057        | Orfű tábor                               | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 100 000                      | 122 000                     | 100 000                      |
|                |  |           |  | <b>11 100</b>                | <b>-498 620</b>             | <b>-635 000</b>              |
| 130005701      | Orfű tábor - Nyári táboroztatás          | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 472 441                      | 0                           | 0                            |
| 130005701      | Orfű tábor - Nyári táboroztatás          | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 127 559                      | 0                           | 0                            |
| 530005701      | Orfű tábor - Nyári táboroztatás          | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 700 000                      | 0                           | 0                            |
| 530005701      | Orfű tábor - Nyári táboroztatás          | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 100 000                      | 0                           | 0                            |
| 530005701      | Orfű tábor - Nyári táboroztatás          | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 200 000                      | 0                           | 0                            |
| 530005701      | Orfű tábor - Nyári táboroztatás          | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 81 000                       | 0                           | 0                            |
|                |  |           |  | <b>-481 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| 1300059        | Vásártér                                 | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         | 1 500 000                    | 1 212 883                   | 700 000                      |
| 1300059        | Vásártér                                 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 405 000                      | 310 630                     | 189 000                      |
| 5300059        | Vásártér                                 | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                              | 0                            | 0                           | 1 200 000                    |
| 5300059        | Vásártér                                 | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | 150 000                      | 200 013                     | 300 000                      |
| 5300059        | Vásártér                                 | K335      | Közvetített szolgáltatások                                     | 2 000 000                    | 2 522 424                   | 1 300 000                    |
| 5300059        | Vásártér                                 | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 580 500                      | 708 865                     | 756 000                      |
| 5300059        | Vásártér                                 | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 0                            | 0                           | 30 000 000                   |
|                |  |           |  | <b>-825 500</b>              | <b>-1 907 789</b>           | <b>-32 667 000</b>           |
| 1300060        | Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rendelő | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                            | 2 000                       | 0                            |
| 1300060        | Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rendelő | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 0                            | 540                         | 0                            |
| 5300060        | Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rendelő | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 8 270                       | 0                            |
| 5300060        | Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rendelő | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 120 000                      | 107 651                     | 100 000                      |
| 5300060        | Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rendelő | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                              | 10 000                       | 6 625                       | 10 000                       |
| 5300060        | Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rendelő | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | 0                            | 381 292                     | 150 000                      |
| 5300060        | Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rendelő | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 0                            | 8 350                       | 0                            |
| 5300060        | Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rendelő | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 15 000                       | 114 503                     | 70 200                       |
|                |  |           |  | <b>-145 000</b>              | <b>-624 151</b>             | <b>-330 200</b>              |
| 1300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         | 5 000 000                    | 1 657 391                   | 1 000 000                    |
| 1300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 1 350 000                    | 431 223                     | 270 000                      |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 58 071                      | 50 000                       |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                              | 2 000 000                    | 2 485 774                   | 1 500 000                    |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K3312     | Gázenergia szolgáltatás díja                                   | 6 000 000                    | 1 959 259                   | 2 000 000                    |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | 700 000                      | 2 124 367                   | 1 500 000                    |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 350 000                      | 425 773                     | 200 000                      |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K335      | Közvetített szolgáltatások                                     | 2 500 000                    | 1 486 285                   | 1 000 000                    |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 250 000                      | 247 600                     | 0                            |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 20 000                       | 19 000                      | 50 000                       |
| 5300061        | Kodolányi u. 13. ( Iskola)               | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 3 191 400                    | 2 301 769                   | 1 701 000                    |
|                |  |           |  | <b>-8 661 400</b>            | <b>-9 019 284</b>           | <b>-6 731 000</b>            |
| 5300062        | Ifjúság u. 5.                            | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 55 982                      | 50 000                       |
| 5300062        | Ifjúság u. 5.                            | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 5 000                        | 54 700                      | 50 000                       |
| 5300062        | Ifjúság u. 5.                            | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 40 000                       | 92 000                      | 100 000                      |
| 5300062        | Ifjúság u. 5.                            | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 12 150                       | 44 464                      | 54 000                       |
|                |  |           |  | <b>-57 150</b>               | <b>-247 146</b>             | <b>-254 000</b>              |
| 1300066        | Templom tér 8                            | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                            | 0                           | 0                            |
| 1300066        | Templom tér 8                            | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 500 000                      | 523 516                     | 500 000                      |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 0                            | 12 000                      | 0                            |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 0                            | 146 970                     | 600 000                      |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                              | 2 400 000                    | 2 538 743                   | 2 000 000                    |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K3312     | Gázenergia szolgáltatás díja                                   | 4 000 000                    | 4 756 253                   | 6 000 000                    |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | 250 000                      | 286 733                     | 300 000                      |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 250 000                      | 667 164                     | 500 000                      |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K335      | Közvetített szolgáltatások                                     | 200 000                      | 101 400                     | 0                            |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 0                            | 0                           | 430 000                      |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 1 000 000                    | 950 596                     | 1 000 000                    |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 2 322 000                    | 2 591 905                   | 2 943 000                    |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 75 000                       | 5 428                       | 10 000                       |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 0                            | 5 267 209                   | 0                            |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                            | 449 252                     | 358 268                      |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 2 000 000                    | 431 076                     | 533 858                      |
| 5300066        | Templom tér 8                            | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 540 000                      | 1 605 971                   | 240 874                      |
|                |  |           |  | <b>-13 537 000</b>           | <b>-20 334 216</b>          | <b>-15 416 000</b>           |
| 1300067        | Pécsi u. 21.                             | B404      | Tulajdonosi bevételek  | 400 000                      | 382 658                     | 200 000                      |
| 1300067        | Pécsi u. 21.                             | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 108 000                      | 103 318                     | 54 000                       |
| 5300067        | Pécsi u. 21.                             | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 20 000                       | 38 224                      | 0                            |
| 5300067        | Pécsi u. 21.                             | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 150 000                     | 0                            |
| 5300067        | Pécsi u. 21.                             | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 5 400                        | 50 821                      | 0                            |
| 5300067        | Pécsi u. 21.                             | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                            | 393 701                     | 0                            |
| 5300067        | Pécsi u. 21.                             | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 106 299                     | 0                            |
|                |  |           |  | <b>482 600</b>               | <b>-253 069</b>             | <b>254 000</b>               |

| Részletező kód | Megnevezés             | Rovat kód | Megnevezés   | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1300068        | Kék épület - Kodolányi | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                   | 0                            | 0                           | 0                            |
| 1300068        | Kék épület - Kodolányi | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                       | 400 000                      | 530 739                     | 400 000                      |
| 1300068        | Kék épület - Kodolányi | B404      | Tulajdonosi bevételek  | 500 000                      | 472 440                     | 500 000                      |
| 1300068        | Kék épület - Kodolányi | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                          | 243 000                      | 238 121                     | 243 000                      |
| 5300068        | Kék épület - Kodolányi | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 100 000                      | 137 913                     | 100 000                      |
| 5300068        | Kék épület - Kodolányi | K335      | Közvetített szolgáltatások                                   | 400 000                      | 369 710                     | 400 000                      |
| 5300068        | Kék épület - Kodolányi | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 135 000                      | 98 779                      | 135 000                      |
| 5300068        | Kék épület - Kodolányi | K71       | Ingtatlanok felújítása                                       | 0                            | 0                           | 3 200 000                    |

| Részletező kód | Megnevezés            | Rovat kód | Megnevezés   | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|-----------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|                |                       |           |  | <b>508 000</b>               | <b>634 898</b>              | <b>-2 692 000</b>            |
| 5300070        | Szoc.Kp. - Kodolányi  | K3312     | Gázenergia szolgáltatás díja                                   | 0                            | 1 325 045                   | 1 400 000                    |
| 5300070        | Szoc.Kp. - Kodolányi  | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 0                            | 35 000                      | 50 000                       |
| 5300070        | Szoc.Kp. - Kodolányi  | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 35 000                       | 28 000                      | 30 000                       |
| 5300070        | Szoc.Kp. - Kodolányi  | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 9 450                        | 365 336                     | 399 600                      |
|                |                       |           |  | <b>-44 450</b>               | <b>-1 753 381</b>           | <b>-1 879 600</b>            |
| 5300071        | Műv.Kp. - Kodolányi   | K3312     | Gázenergia szolgáltatás díja                                   | 0                            | 1 325 059                   | 1 400 000                    |
| 5300071        | Műv.Kp. - Kodolányi   | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 0                            | 21 500                      | 50 000                       |
| 5300071        | Műv.Kp. - Kodolányi   | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 25 000                       | 20 000                      | 30 000                       |
| 5300071        | Műv.Kp. - Kodolányi   | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 6 750                        | 363 162                     | 399 600                      |
|                |                       |           |  | <b>-31 750</b>               | <b>-1 729 721</b>           | <b>-1 879 600</b>            |
| 1300072        | Arany Óvoda           | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         | 300 000                      | 260 989                     | 0                            |
| 1300072        | Arany Óvoda           | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 81 000                       | 26 248                      | 0                            |
| 5300072        | Arany Óvoda           | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 50 000                       | 34 937                      | 50 000                       |
| 5300072        | Arany Óvoda           | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 0                            | 4 449                       | 0                            |
| 5300072        | Arany Óvoda           | K335      | Közvetített szolgáltatások                                     | 250 000                      | 196 905                     | 0                            |
| 5300072        | Arany Óvoda           | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 210 000                     | 0                            |
| 5300072        | Arany Óvoda           | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 81 000                       | 30 433                      | 13 500                       |
|                |                       |           |  | <b>0</b>                     | <b>-189 487</b>             | <b>-63 500</b>               |
| 5300073        | Liszt Óvoda           | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 94 388                      | 200 000                      |
| 5300073        | Liszt Óvoda           | K333      | Béretti és lízing díjak  | 0                            | 12 598                      | 0                            |
| 5300073        | Liszt Óvoda           | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 40 000                      | 0                            |
| 5300073        | Liszt Óvoda           | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                            | 28 886                      | 54 000                       |
|                |                       |           |  | <b>0</b>                     | <b>-175 872</b>             | <b>-254 000</b>              |
| 1300074        | Sportcsamok           | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 1 750 000                    | 1 204 425                   | 1 500 000                    |
| 1300074        | Sportcsamok           | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         | 0                            | 28 732                      | 0                            |
| 1300074        | Sportcsamok           | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 472 500                      | 332 953                     | 405 000                      |
| 1300074        | Sportcsamok           | B75       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 0                            | 0                           | 9 745 218                    |
| 5300074        | Sportcsamok           | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 0                            | 237 200                     | 400 000                      |
| 5300074        | Sportcsamok           | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 200 000                      | 680 834                     | 300 000                      |
| 5300074        | Sportcsamok           | K3312     | Gázenergia szolgáltatás díja                                   | 100 000                      | 0                           | 0                            |
| 5300074        | Sportcsamok           | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | 200 000                      | 389 292                     | 400 000                      |
| 5300074        | Sportcsamok           | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 500 000                      | 178 000                     | 200 000                      |
| 5300074        | Sportcsamok           | K335      | Közvetített szolgáltatások                                     | 0                            | 28 732                      | 0                            |
| 5300074        | Sportcsamok           | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 350 000                      | 100 000                     | 0                            |
| 5300074        | Sportcsamok           | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 100 000                      | 173 667                     | 150 000                      |
| 5300074        | Sportcsamok           | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 391 500                      | 418 270                     | 283 500                      |
| 5300074        | Sportcsamok           | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | 545                         | 0                            |
| 5300074        | Sportcsamok           | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés                    | 300 000                      | 296 987                     | 0                            |
| 5300074        | Sportcsamok           | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 81 000                       | 80 186                      | 0                            |
| 5300074        | Sportcsamok           | K71       | Ingatlanok felújítása  | 0                            | 980 000                     | 16 304 500                   |
| 5300074        | Sportcsamok           | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 264 600                     | 4 402 215                    |
|                |                       |           |  | <b>0</b>                     | <b>-2 262 203</b>           | <b>-10 789 997</b>           |
| 1300076        | Kodolányi tornaterem  | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                            | 165 369                     | 0                            |
| 1300076        | Kodolányi tornaterem  | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 0                            | 44 651                      | 0                            |
|                |                       |           |  | <b>0</b>                     | <b>210 020</b>              | <b>0</b>                     |
| 1300077        | Káresemény biztosító  | B410      | Biztosító által fizetett kártérítés                            | 0                            | 356 611                     | 0                            |
| 5300077        | Káresemény biztosító  | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 0                            | 406 611                     | 0                            |
|                |                       |           |  | <b>0</b>                     | <b>-50 000</b>              | <b>0</b>                     |
| 1300078        | Templom tér 3.        | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 318 897                      | 318 897                     | 300 000                      |
| 1300078        | Templom tér 3.        | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         | 2 000 000                    | 3 612 877                   | 3 500 000                    |
| 1300078        | Templom tér 3.        | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 626 102                      | 999 211                     | 1 026 000                    |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 51 678                      | 50 000                       |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 0                            | 4 449                       | 0                            |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K335      | Közvetített szolgáltatások                                     | 2 000 000                    | 3 925 051                   | 3 500 000                    |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 36 000                      | 10 000                       |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 540 000                      | 1 018 085                   | 961 200                      |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 0                            | 0                           | 640 984                      |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 0                           | 173 066                      |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K71       | Ingatlanok felújítása  | 0                            | 426 600                     | 0                            |
| 5300078        | Templom tér 3.        | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 115 182                     | 0                            |
|                |                       |           |  | <b>404 999</b>               | <b>-646 060</b>             | <b>-509 250</b>              |
| 1300079        | Munkácsy Mihály u. 2  | B404      | Tulajdonosi bevételek  | 0                            | 0                           | 0                            |
| 1300079        | Munkácsy Mihály u. 2  | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5300079        | Munkácsy Mihály u. 2  | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                             | 35 000                       | 38 358                      | 40 000                       |
| 5300079        | Munkácsy Mihály u. 2  | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                      | 0                            | 8 350                       | 10 000                       |
| 5300079        | Munkácsy Mihály u. 2  | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 9 450                        | 12 610                      | 13 500                       |
|                |                       |           |  | <b>-44 450</b>               | <b>-59 318</b>              | <b>-63 500</b>               |
| 1300080        | Bányász utcai irattár | B411      | Egyéb működési bevételek                                       | 0                            | 11 275                      | 0                            |
| 5300080        | Bányász utcai irattár | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                              | 5 000                        | 1 824                       | 5 000                        |
| 5300080        | Bányász utcai irattár | K333      | Béretti és lízing díjak  | 0                            | 58 200                      | 70 000                       |
| 5300080        | Bányász utcai irattár | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 1 350                        | 16 206                      | 20 250                       |
|                |                       |           |  | <b>-8 350</b>                | <b>-64 956</b>              | <b>-95 250</b>               |

| Részletező kód | Megnevezés                                       | Rovat kód | Megnevezés  | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|--|-----------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5300081        | Óramúzeum  | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                                 | 2 000                        | 1 452                       | 2 000                        |
| 5300081        | Óramúzeum  | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 540                          | 396                         | 540                          |
|                |  |           |   | <b>-2 540</b>                | <b>-1 848</b>               | <b>-2 540</b>                |
| 1300082        | Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok         | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | 500 000                      | 484                         | 10 000                       |
| 1300082        | Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok         | B404      | Tulajdonosi bevételek   | 4 000 000                    | 2 706 311                   | 3 000 000                    |
| 1300082        | Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok         | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 1 215 000                    | 730 834                     | 812 700                      |
| 5300082        | Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok         | K335      | Közvetített szolgáltatások  | 10 000                       | 9 600                       | 10 000                       |
| 5300082        | Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok         | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 2 700                        | 2 595                       | 2 700                        |
|                |  |           |   | <b>5 702 300</b>             | <b>3 425 434</b>            | <b>3 810 000</b>             |
| 1300083        | Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok         | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | 4 000 000                    | 4 624 982                   | 4 000 000                    |
| 1300083        | Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok         | B404      | Tulajdonosi bevételek   | 6 000 000                    | 3 837 000                   | 3 500 000                    |
| 1300083        | Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok         | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 2 700 000                    | 2 252 401                   | 2 025 000                    |
| 1300083        | Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok         | B411      | Egyéb működési bevételek  | 0                            | 394 097                     | 0                            |
| 5300083        | Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok         | K335      | Közvetített szolgáltatások  | 3 000 000                    | 1 678 494                   | 1 800 000                    |
| 5300083        | Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok         | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 810 000                      | 439 201                     | 486 000                      |
|                |  |           |   | <b>8 890 000</b>             | <b>8 990 785</b>            | <b>7 239 000</b>             |
| 1300084        | Focipálya - Büfé                                 | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | 45 000                       | 28 180                      | 0                            |
| 1300084        | Focipálya - Büfé                                 | B404      | Tulajdonosi bevételek   | 300 000                      | 363 072                     | 0                            |
| 1300084        | Focipálya - Büfé                                 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 93 150                       | 105 638                     | 0                            |
| 5300084        | Focipálya - Büfé                                 | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                | 0                            | 7 782                       | 35 000                       |
| 5300084        | Focipálya - Büfé                                 | K335      | Közvetített szolgáltatások  | 25 000                       | 32 450                      | 0                            |
| 5300084        | Focipálya - Büfé                                 | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 0                            | 787                         | 0                            |
| 5300084        | Focipálya - Büfé                                 | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 6 750                        | 11 075                      | 9 450                        |
| 5300084        | Focipálya - Büfé                                 | K355      | Egyéb dologi kiadások   | 0                            | 1 000 000                   | 0                            |
| 5300084        | Focipálya - Büfé                                 | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | 0                            | 9 134                       | 0                            |
| 5300084        | Focipálya - Büfé                                 | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 0                            | 2 466                       | 0                            |
| 5300084        | Focipálya - Büfé                                 | K71       | Ingatlanok felújítása   | 0                            | 174 200                     | 0                            |
|                |  |           |   | <b>406 400</b>               | <b>-741 004</b>             | <b>-44 450</b>               |
| 5300085        | Arany Bölcsőde                                   | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                   | 0                            | 57 874                      | 0                            |
| 5300085        | Arany Bölcsőde                                   | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 0                            | 15 626                      | 0                            |
|                |  |           |   | <b>0</b>                     | <b>-73 500</b>              | <b>0</b>                     |
| 1300088        | Továbbszámlázott                                 | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                            | 0                            | 0                           | 0                            |
| 1300088        | Továbbszámlázott                                 | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                               | 0                            | 0                           | 0                            |
|                |  |           |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| 1300090        | Kéményseprő-ipari szerv tevékenységének ellátása | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 0                            | 0                           | 0                            |
|                |  |           |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| 5300092        | Szoc otthon (Munkácsy M.u.1-3)                   | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                   | 0                            | 11 567                      | 0                            |
| 5300092        | Szoc otthon (Munkácsy M.u.1-3)                   | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                         | 0                            | 18 000                      | 0                            |
| 5300092        | Szoc otthon (Munkácsy M.u.1-3)                   | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 0                            | 44 000                      | 0                            |
| 5300092        | Szoc otthon (Munkácsy M.u.1-3)                   | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 0                            | 15 003                      | 0                            |
| 5300092        | Szoc otthon (Munkácsy M.u.1-3)                   | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | 0                            | 195 000                     | 0                            |
|                |  |           |   | <b>0</b>                     | <b>-283 570</b>             | <b>0</b>                     |
| 53100022       | Eszterházy Egészségügyi Önkormányzati Kórház     | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 13 242 420                   | 6 621 210                   | 5 735 394                    |
|                |  |           |   | <b>-13 242 420</b>           | <b>-6 621 210</b>           | <b>-5 735 394</b>            |
| 1310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                         | 11 076 000                   | 11 065 600                  | 11 100 000                   |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                          | 9 936 000                    | 9 819 327                   | 9 936 000                    |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K1103     | Céljuttatás, projektpremium                                       | 90 000                       | 90 000                      | 0                            |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K1107     | Béren kívüli juttatások   | 351 562                      | 351 562                     | 273 438                      |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K1109     | Közlekedési költségtérítés  | 200 000                      | 206 724                     | 230 000                      |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 1 401 817                    | 1 386 650                   | 1 368 243                    |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K311      | Szakmai anyagok beszerzése  | 0                            | 17 600                      | 20 000                       |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                   | 50 000                       | 40 430                      | 50 000                       |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                         | 0                            | 35 961                      | 150 000                      |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                | 200 000                      | 172 660                     | 50 000                       |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 10 000                       | 10 410                      | 13 000                       |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 67 500                       | 15 670                      | 76 410                       |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                      | 40 000                       | 0                           | 0                            |
| 5310003        | Iskolai védőnői ellátás                          | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 10 800                       | 0                           | 0                            |
|                |  |           |   | <b>-1 281 679</b>            | <b>-1 081 394</b>           | <b>-1 067 091</b>            |
| 1310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                         | 15 144 000                   | 16 361 600                  | 13 864 800                   |
| 1310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | B411      | Egyéb működési bevételek  | 0                            | 4 167                       | 0                            |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                          | 6 105 000                    | 3 885 000                   | 3 762 000                    |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K1103     | Céljuttatás, projektpremium                                       | 90 000                       | 0                           | 0                            |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K1107     | Béren kívüli juttatások   | 351 562                      | 351 562                     | 0                            |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                       | 0                            | 161 847                     | 0                            |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból megfizetendő járulékok | 0                            | 44 000                      | 0                            |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 903 787                      | 627 570                     | 489 060                      |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K311      | Szakmai anyagok beszerzése  | 300 000                      | 348 756                     | 500 000                      |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                   | 100 000                      | 33 403                      | 50 000                       |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                         | 250 000                      | 199 609                     | 250 000                      |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                | 50 000                       | 25 162                      | 0                            |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja                                 | 0                            | 8 207                       | 0                            |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K3312     | Gázenergia szolgáltatás díja                                      | 0                            | 91 621                      | 0                            |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K333      | Bérelti és lízing díjak   | 1 440 000                    | 735 483                     | 1 800 000                    |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                       | 16 800 000                   | 16 785 220                  | 11 023 500                   |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 200 000                      | 73 091                      | 100 000                      |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 243 000                      | 154 614                     | 243 000                      |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K355      | Egyéb dologi kiadások   | 3 500                        | 50 976                      | 50 000                       |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás                       | K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                      | 0                            | 52 282                      | 0                            |

| Részletező kód | Megnevezés                            | Rovat kód | Megnevezés                                     | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|---------------------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás            | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés    | 50 000                       | 357 581                     | 36 000                       |
| 5310004        | Házi gyermekorvosi ellátás            | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított álta   | 13 500                       | 110 664                     | 9 720                        |
|                |                                       |           |  | <b>-11 756 349</b>           | <b>-7 730 881</b>           | <b>-4 448 480</b>            |
| 1310005        | Iskolaorvosi ellátás                  | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevétele       | 348 700                      | 328 900                     | 358 800                      |
| 5310005        | Iskolaorvosi ellátás                  | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba      | 1 374 372                    | 1 016 023                   | 0                            |
| 5310005        | Iskolaorvosi ellátás                  | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t   | 160 800                      | 98 978                      | 0                            |
| 5310005        | Iskolaorvosi ellátás                  | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    | 0                            | 0                           | 2 200 000                    |
| 5310005        | Iskolaorvosi ellátás                  | K337      | Egyéb szolgáltatások                           | 50 000                       | 25 310                      | 30 000                       |
| 5310005        | Iskolaorvosi ellátás                  | K355      | Egyéb dologi kiadások                          | 30 000                       | 70 000                      | 70 000                       |
|                |                                       |           |  | <b>-1 266 472</b>            | <b>-881 411</b>             | <b>-1 941 200</b>            |
| 5310007        | Fogorvosi ellátás                     | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháza      | 140 000                      | 110 000                     | 140 000                      |
|                |                                       |           |  | <b>-140 000</b>              | <b>-110 000</b>             | <b>-140 000</b>              |
| 1320005        | NIL-971 Busz                          | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                     | 200 000                      | 269 686                     | 250 000                      |
| 1320005        | NIL-971 Busz                          | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó            | 54 000                       | 72 814                      | 67 500                       |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 1 000 000                    | 698 203                     | 800 000                      |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | 1 000 000                    | 218 351                     | 500 000                      |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K337      | Egyéb szolgáltatások                           | 0                            | 394 715                     | 450 000                      |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 270 000                      | 65 175                      | 135 000                      |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K355      | Egyéb dologi kiadások                          | 0                            | 26 700                      | 30 000                       |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés    | 0                            | 33 024                      | 0                            |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított álta   | 0                            | 8 916                       | 0                            |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K73       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása               | 0                            | 229 610                     | 0                            |
| 5320005        | NIL-971 Busz                          | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általá | 0                            | 61 995                      | 0                            |
|                |                                       |           |  | <b>-2 016 000</b>            | <b>-1 394 189</b>           | <b>-1 597 500</b>            |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 800 000                      | 619 230                     | 800 000                      |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások             | 90 000                       | 85 176                      | 90 000                       |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | 50 000                       | 42 245                      | 50 000                       |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K337      | Egyéb szolgáltatások                           | 240 000                      | 225 034                     | 250 000                      |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 318 600                      | 231 720                     | 321 300                      |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K355      | Egyéb dologi kiadások                          | 10 000                       | 37 803                      | 40 000                       |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés    | 0                            | 34 724                      | 0                            |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított álta   | 0                            | 9 376                       | 0                            |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K73       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása               | 100 000                      | 77 165                      | 0                            |
| 5320010        | Közfoglalkoztatás - nem elszámolható  | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általá | 27 000                       | 20 835                      | 0                            |
|                |                                       |           |  | <b>-1 635 600</b>            | <b>-1 383 308</b>           | <b>-1 551 300</b>            |
| 13200117       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevétele       | 10 395 342                   | 9 437 324                   | 0                            |
| 53200117       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek       | 10 845 420                   | 9 566 328                   | 0                            |
| 53200117       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai    | 0                            | 390 387                     | 0                            |
| 53200117       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t   | 704 952                      | 817 793                     | 0                            |
|                |                                       |           |  | <b>-1 155 030</b>            | <b>-1 337 184</b>           | <b>0</b>                     |
| 13200118       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevétele       | 0                            | 30 706 790                  | 0                            |
| 53200118       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek       | 0                            | 28 780 927                  | 0                            |
| 53200118       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai    | 0                            | 368 353                     | 0                            |
| 53200118       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t   | 0                            | 1 974 535                   | 0                            |
| 53200118       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 0                            | 2 418 566                   | 0                            |
| 53200118       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 0                            | 348 620                     | 0                            |
| 53200118       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K355      | Egyéb dologi kiadások                          | 0                            | 4                           | 0                            |
|                |                                       |           |  | <b>0</b>                     | <b>-3 184 215</b>           | <b>0</b>                     |
| 13200119       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevétele       | 0                            | 7 518 794                   | 37 316 201                   |
| 53200119       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek       | 0                            | 3 903 990                   | 38 931 860                   |
| 53200119       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t   | 0                            | 253 743                     | 2 530 570                    |
| 53200119       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 0                            | 0                           | 2 973 865                    |
| 53200119       | Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 0                            | 0                           | 802 944                      |
|                |                                       |           |  | <b>0</b>                     | <b>3 361 061</b>            | <b>-7 923 038</b>            |
| 1320012        | Mezőőrzés                             | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevétele       | 1 080 000                    | 540 000                     | 1 080 000                    |
| 1320012        | Mezőőrzés                             | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                     | 3 000 000                    | 4 005 918                   | 3 500 000                    |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek       | 5 472 000                    | 5 550 000                   | 6 148 400                    |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K1103     | Céljuttatás, projektpremium                    | 90 000                       | 310 000                     | 0                            |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K1107     | Béren kívüli juttatások                        | 351 562                      | 351 562                     | 273 438                      |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t   | 821 497                      | 860 237                     | 875 855                      |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 50 000                       | 46 914                      | 50 000                       |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele      | 0                            | 3 097                       | 40 000                       |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások             | 100 000                      | 84 080                      | 80 000                       |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    | 0                            | 17 000                      | 20 000                       |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K341      | Kiküldetések kiadásai                          | 600 000                      | 499 018                     | 500 000                      |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 13 500                       | 12 666                      | 13 500                       |
| 5320012        | Mezőőrzés                             | K355      | Egyéb dologi kiadások                          | 0                            | 4 050                       | 5 000                        |
|                |                                       |           |  | <b>-3 418 559</b>            | <b>-3 192 706</b>           | <b>-3 426 193</b>            |
| 1320013        | Parkolás                              | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                     | 30 000                       | 20 000                      | 30 000                       |
| 1320013        | Parkolás                              | B401      | Készletértékesítés ellenértéke                 | 10 000                       | 0                           | 10 000                       |
| 1320013        | Parkolás                              | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó            | 2 700                        | 0                           | 2 700                        |
|                |                                       |           |  | <b>42 700</b>                | <b>20 000</b>               | <b>42 700</b>                |
| 5320014        | Közvilágítás                          | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                | 0                            | 4 985                       | 0                            |
| 5320014        | Közvilágítás                          | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja              | 26 000 000                   | 22 327 529                  | 23 000 000                   |
| 5320014        | Közvilágítás                          | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | 2 000 000                    | 1 661 101                   | 2 000 000                    |
| 5320014        | Közvilágítás                          | K337      | Egyéb szolgáltatások                           | 0                            | 2 039                       | 0                            |
| 5320014        | Közvilágítás                          | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általá   | 7 560 000                    | 6 297 912                   | 6 750 000                    |
| 5320014        | Közvilágítás                          | K355      | Egyéb dologi kiadások                          | 0                            | 1                           | 0                            |
| 5320014        | Közvilágítás                          | K71       | Ingatlanok felújítása                          | 0                            | 531 419                     | 200 000                      |
| 5320014        | Közvilágítás                          | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általá | 0                            | 116 483                     | 0                            |
|                |                                       |           |  | <b>-35 560 000</b>           | <b>-30 941 469</b>          | <b>-31 950 000</b>           |

| Részletező kód | Megnevezés                  | Rovat kód | Megnevezés   | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|-----------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1320017        | Tarcsapuszta                | B52       | Ingatlanok értékesítése  | 0                            | 2 700 000                   | 0                            |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 0                            | 317 495                     | 200 000                      |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja  | 2 000                        | 1 573                       | 2 000                        |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                       | 25 000                       | 13 144                      | 15 000                       |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                | 10 000                       | 20 000                      | 0                            |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                              | 0                            | 90 000                      | 0                            |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 1 500 000                    | 1 452 124                   | 1 500 000                    |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó             | 414 990                      | 456 399                     | 463 590                      |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | 30 800                      | 0                            |
| 5320017        | Tarcsapuszta                | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                            | 2 574 200                   | 0                            |
|                |                             |           |  | <b>-1 951 990</b>            | <b>-2 255 735</b>           | <b>-2 180 590</b>            |
| 1320018        | Nyári diákunka              | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                | 0                            | 5 000 496                   | 0                            |
| 5320018        | Nyári diákunka              | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                 | 0                            | 5 000 496                   | 0                            |
| 5320018        | Nyári diákunka              | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 0                            | 650 064                     | 0                            |
| 5320018        | Nyári diákunka              | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 0                            | 18 771                      | 0                            |
| 5320018        | Nyári diákunka              | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó             | 0                            | 5 069                       | 0                            |
|                |                             |           |  | <b>0</b>                     | <b>-673 904</b>             | <b>0</b>                     |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B36       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 500 000                    | 1 640 200                   | 1 500 000                    |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B402      | Szolgáltatások ellenértéke   | 0                            | 277 165                     | 300 000                      |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 2 500 000                    | 4 018 500                   | 3 500 000                    |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B404      | Tulajdonosi bevételek  | 3 000 000                    | 1 589 279                   | 2 000 000                    |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 1 485 000                    | 1 645 004                   | 1 566 000                    |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B4082     | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                    | 250                          | 151                         | 200                          |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B411      | Egyéb működési bevételek   | 40 000                       | 396 898                     | 80 000                       |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       | 0                            | 354 331                     | 0                            |
| 1320019        | Város- és községgazdálkodás | B75       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                            | 3 000 000                   | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                 | 29 350 080                   | 26 058 740                  | 32 310 000                   |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K1103     | Céljuttatás, projektpremium  | 1 791 000                    | 2 596 000                   | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K1107     | Béren kívüli juttatások  | 1 933 591                    | 1 801 755                   | 1 503 909                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K1109     | Közlekedési költségterítés   | 500 000                      | 403 774                     | 500 000                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                              | 222 000                      | 1 203 375                   | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött közzétett költségek | 858 984                      | 3 482 198                   | 6 874 565                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K123      | Egyéb külső személyi juttatások  | 1 000 000                    | 661 558                     | 600 000                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 4 730 274                    | 4 804 387                   | 5 425 719                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K311      | Szakmai anyagok beszerzése   | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 2 000 000                    | 2 033 229                   | 2 000 000                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                | 500 000                      | 497 961                     | 600 000                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                       | 1 000 000                    | 772 275                     | 150 000                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja  | 100 000                      | 88 999                      | 100 000                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K3314     | Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                       | 100 000                      | 64 428                      | 100 000                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K332      | Vásárolt élelmiszer  | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K333      | Bérelti és lízing díjak  | 500 000                      | 333 866                     | 600 000                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K334      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                | 1 000 000                    | 1 581 981                   | 4 500 000                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K335      | Közvetített szolgáltatások   | 2 700 000                    | 3 376 063                   | 3 500 000                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                              | 1 300 000                    | 1 582 600                   | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 18 000 000                   | 17 361 576                  | 18 000 000                   |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K341      | Kiküldetések kiadásai  | 50 000                       | 27 004                      | 50 000                       |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K342      | Reklám- és propagandakiadások  | 700 000                      | 700 390                     | 1 500 000                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó             | 3 699 000                    | 3 741 239                   | 4 500 000                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó   | 10 000 000                   | 3 608 443                   | 4 000 000                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K353      | Kamatkiadások  | 10 000                       | 10 103                      | 15 000                       |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 1 000 000                    | 1 728 350                   | 1 000 000                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 3 048 351                    | 3 048 351                   | 589 900                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K513      | Tartalékok   | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                            | 468 488                     | 4 724 409                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                             | 200 000                      | 0                           | 354 331                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                             | 1 500 000                    | 2 302 199                   | 2 444 882                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           | 459 000                      | 676 052                     | 2 031 378                    |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K71       | Ingatlanok felújítása  | 0                            | 7 675 591                   | 393 701                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K73       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0                            | 439 513                     | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           | 0                            | 2 137 077                   | 106 299                      |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K84       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5320019        | Város- és községgazdálkodás | K89       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről            | 0                            | 0                           | 0                            |
|                |                             |           |  | <b>-79 727 030</b>           | <b>-82 346 037</b>          | <b>-89 527 892</b>           |
| 1320020        | Köztemető                   | B402      | Szolgáltatások ellenértéke   | 4 500 000                    | 4 412 595                   | 4 500 000                    |
| 1320020        | Köztemető                   | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 1 215 000                    | 1 191 405                   | 1 215 000                    |
| 5320020        | Köztemető                   | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött közzétett költségek | 1 263 600                    | 1 263 600                   | 105 300                      |
| 5320020        | Köztemető                   | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 100 000                      | 124 431                     | 150 000                      |
| 5320020        | Köztemető                   | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                       | 400 000                      | 315 966                     | 80 000                       |
| 5320020        | Köztemető                   | K3311     | Villamosenergia szolgáltatás díja  | 60 000                       | 52 074                      | 60 000                       |
| 5320020        | Köztemető                   | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 150 000                      | 781 296                     | 150 000                      |
| 5320020        | Köztemető                   | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó             | 191 700                      | 319 782                     | 118 800                      |
| 5320020        | Köztemető                   | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 500 000                      | 960 000                     | 500 000                      |
| 5320020        | Köztemető                   | K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                             | 0                            | 27 874                      | 0                            |
| 5320020        | Köztemető                   | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                             | 0                            | 7 323                       | 0                            |
| 5320020        | Köztemető                   | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           | 0                            | 70 253                      | 135 000                      |
|                |                             |           |  | <b>3 049 700</b>             | <b>1 681 401</b>            | <b>4 415 900</b>             |
| 1320021        | Keleti lakótelep bővítése   | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 18 900 000                   | 9 458 727                   | 21 600 000                   |
| 1320021        | Keleti lakótelep bővítése   | B52       | Ingatlanok értékesítése  | 70 000 000                   | 35 032 325                  | 80 000 000                   |

| Részletező kód | Megnevezés                                | Rovat kód | Megnevezés  | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|---|-----------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5320021        | Keleti lakótelep bővítése                 | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 500 000                      | 690 000                     | 1 000 000                    |
| 5320021        | Keleti lakótelep bővítése                 | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 1 000 000                    | 1 170 000                   | 2 000 000                    |
| 5320021        | Keleti lakótelep bővítése                 | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | 405 000                      | 494 473                     | 540 000                      |
| 5320021        | Keleti lakótelep bővítése                 | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó  | 18 900 000                   | 9 317 328                   | 21 600 000                   |
| 5320021        | Keleti lakótelep bővítése                 | K355      | Egyéb dologi kiadások   | 300 000                      | 1 044 782                   | 1 500 000                    |
| 5320021        | Keleti lakótelep bővítése                 | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 53 381 890                   | 12 596 000                  | 11 779 528                   |
| 5320021        | Keleti lakótelep bővítése                 | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 14 413 110                   | 947 700                     | 3 180 472                    |
|                |   |           |   | <b>0</b>                     | <b>18 230 769</b>           | <b>60 000 000</b>            |
| 5320042        | Betoncsövekkel kapcsolatos költségek      | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 0                            | 900 000                     | 0                            |
| 5320042        | Betoncsövekkel kapcsolatos költségek      | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 0                            | 720 000                     | 0                            |
| 5320042        | Betoncsövekkel kapcsolatos költségek      | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | 0                            | 437 400                     | 0                            |
|                |   |           |   | <b>0</b>                     | <b>-2 057 400</b>           | <b>0</b>                     |
| 5320051        | Helyi Építészeti Tervtanács               | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött szerződésből származó kiadások | 537 153                      | 0                           | 537 153                      |
| 5320051        | Helyi Építészeti Tervtanács               | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 62 847                       | 0                           | 62 847                       |
|                |   |           |   | <b>-600 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>-600 000</b>              |
| 5320181        | Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.      | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 20 000 000                   | 18 557 000                  | 23 220 000                   |
| 5320181        | Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.      | K89       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0                            | 1 797 331                   | 0                            |
|                |   |           |   | <b>-20 000 000</b>           | <b>-20 354 331</b>          | <b>-23 220 000</b>           |
| 1340021        | Lobby parti                               | B402      | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 600 000                    | 1 370 000                   | 2 000 000                    |
| 1340021        | Lobby parti                               | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 432 000                      | 369 900                     | 540 000                      |
| 1340021        | Lobby parti                               | B65       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                            | 500 000                     | 500 000                      |
| 5340021        | Lobby parti                               | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött szerződésből származó kiadások | 0                            | 187 650                     | 200 000                      |
| 5340021        | Lobby parti                               | K123      | Egyéb külső személyi juttatások   | 700 000                      | 1 543 222                   | 2 000 000                    |
| 5340021        | Lobby parti                               | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 165 200                      | 476 429                     | 686 800                      |
| 5340021        | Lobby parti                               | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 500 000                      | 664 991                     | 750 000                      |
| 5340021        | Lobby parti                               | K333      | Béreti és lízing díjak  | 500 000                      | 803 500                     | 900 000                      |
| 5340021        | Lobby parti                               | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 300 000                      | 954 580                     | 1 000 000                    |
| 5340021        | Lobby parti                               | K342      | Reklám- és propagandakiadások   | 0                            | 280 000                     | 300 000                      |
| 5340021        | Lobby parti                               | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | 351 000                      | 501 664                     | 796 500                      |
| 5340021        | Lobby parti                               | K355      | Egyéb dologi kiadások   | 0                            | -1                          | 0                            |
| 5340021        | Lobby parti                               | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 0                            | 291 496                     | 0                            |
| 5340021        | Lobby parti                               | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 0                            | 11 474                      | 0                            |
|                |   |           |   | <b>-484 200</b>              | <b>-3 475 105</b>           | <b>-3 593 300</b>            |
| 5340034        | Támogatások                               | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 9 000 000                    | 8 451 400                   | 9 000 000                    |
| 5340034        | Támogatások                               | K84       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0                            | 1 000 000                   | 0                            |
| 5340034        | Támogatások                               | K89       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0                            | 1 392 600                   | 0                            |
|                |   |           |   | <b>-9 000 000</b>            | <b>-10 844 000</b>          | <b>-9 000 000</b>            |
| 5340035        | Média KHT                                 | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 5 160 000                    | 4 620 000                   | 4 620 000                    |
|                |   |           |   | <b>-5 160 000</b>            | <b>-4 620 000</b>           | <b>-4 620 000</b>            |
| 1340037        | Városi Sportegyesület                     | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 1 500 000                    | 1 154 635                   | 1 500 000                    |
| 1340037        | Városi Sportegyesület                     | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 405 000                      | 311 756                     | 405 000                      |
| 5340037        | Városi Sportegyesület                     | K335      | Közvetített szolgáltatások  | 1 500 000                    | 1 247 641                   | 1 500 000                    |
| 5340037        | Városi Sportegyesület                     | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | 405 000                      | 336 868                     | 405 000                      |
| 5340037        | Városi Sportegyesület                     | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 8 000 000                    | 8 000 000                   | 24 000 000                   |
|                |   |           |   | <b>-8 000 000</b>            | <b>-8 118 118</b>           | <b>-24 000 000</b>           |
| 5340038        | Szentlőrinci Onkés Tűzoltó Egyesület      | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 626 000                      | 599 800                     | 600 000                      |
|                |   |           |   | <b>-626 000</b>              | <b>-599 800</b>             | <b>-600 000</b>              |
| 5340039        | Szentlőrinci Polgárőr Egyesület támogatás | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 300 000                      | 300 000                     | 300 000                      |
|                |   |           |   | <b>-300 000</b>              | <b>-300 000</b>             | <b>-300 000</b>              |
| 5340040        | Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlékház    | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 0                            | 0                           | 300 000                      |
|                |   |           |   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>-300 000</b>              |
| 1340047        | Borbarátok                                | B402      | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 200 000                    | 899 213                     | 1 000 000                    |
| 1340047        | Borbarátok                                | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                            | 58 542                      | 0                            |
| 1340047        | Borbarátok                                | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 324 000                      | 254 682                     | 270 000                      |
| 5340047        | Borbarátok                                | K123      | Egyéb külső személyi juttatások   | 800 000                      | 299 242                     | 300 000                      |
| 5340047        | Borbarátok                                | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 100 000                      | 11 577                      | 0                            |
| 5340047        | Borbarátok                                | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 100 000                      | 45 660                      | 50 000                       |
| 5340047        | Borbarátok                                | K333      | Béreti és lízing díjak  | 1 300 000                    | 1 343 700                   | 1 350 000                    |
| 5340047        | Borbarátok                                | K335      | Közvetített szolgáltatások  | 0                            | 58 542                      | 0                            |
| 5340047        | Borbarátok                                | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 4 200 000                    | 3 428 423                   | 3 500 000                    |
| 5340047        | Borbarátok                                | K342      | Reklám- és propagandakiadások   | 0                            | 280 000                     | 300 000                      |
| 5340047        | Borbarátok                                | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | 1 512 000                    | 1 289 449                   | 1 404 000                    |
| 5340047        | Borbarátok                                | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó  | 0                            | 4 347                       | 0                            |
|                |   |           |   | <b>-6 488 000</b>            | <b>-5 548 503</b>           | <b>-5 634 000</b>            |
| 1340050        | Rendezvények                              | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                            | 13 000                      | 0                            |
| 5340050        | Rendezvények                              | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megkötött szerződésből származó kiadások | 0                            | 43 000                      | 0                            |
| 5340050        | Rendezvények                              | K123      | Egyéb külső személyi juttatások   | 1 350 000                    | 1 340 590                   | 750 000                      |
| 5340050        | Rendezvények                              | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        | 100 000                      | 192 384                     | 250 000                      |
| 5340050        | Rendezvények                              | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 500 000                      | 558 613                     | 500 000                      |
| 5340050        | Rendezvények                              | K333      | Béreti és lízing díjak  | 0                            | 15 000                      | 0                            |
| 5340050        | Rendezvények                              | K335      | Közvetített szolgáltatások  | 0                            | 13 000                      | 0                            |
| 5340050        | Rendezvények                              | K337      | Egyéb szolgáltatások  | 500 000                      | 1 022 111                   | 500 000                      |
| 5340050        | Rendezvények                              | K342      | Reklám- és propagandakiadások   | 1 000 000                    | 1 187 000                   | 0                            |
| 5340050        | Rendezvények                              | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                        | 540 000                      | 357 933                     | 270 000                      |
| 5340050        | Rendezvények                              | K355      | Egyéb dologi kiadások   | 10 000                       | 19 951                      | 0                            |
| 5340050        | Rendezvények                              | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 0                            | 184 063                     | 0                            |
| 5340050        | Rendezvények                              | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 0                            | 49 697                      | 0                            |
|                |   |           |   | <b>-4 000 000</b>            | <b>-4 970 342</b>           | <b>-2 270 000</b>            |
| 534005006      | Rendezvények - Gyereknapi                 | K123      | Egyéb külső személyi juttatások   | 0                            | 53 200                      | 0                            |
|                |   |           |   | <b>0</b>                     | <b>-53 200</b>              | <b>0</b>                     |

| Részletező kód | Megnevezés                                    | Rovat kód | Megnevezés   | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|---|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 534005023      | Rendezvények - Zenél a városháza              | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 50 000                       | 21 338                      | 50 000                       |
| 534005023      | Rendezvények - Zenél a városháza              | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 200 000                      | 250 000                     | 250 000                      |
| 534005023      | Rendezvények - Zenél a városháza              | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 13 500                       | 3 841                       | 13 500                       |
|                |   |           |  | <b>-263 500</b>              | <b>-275 179</b>             | <b>-313 500</b>              |
| 534005025      | Rendezvények - Civil szervezetek - karácsonyi | K333      | Bérelti és lízing díjak  | 100 000                      | 0                           | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-100 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| 534005029      | Rendezvények - Karácsonyi vásár               | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 0                            | 32 400                      | 0                            |
| 534005029      | Rendezvények - Karácsonyi vásár               | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 60 000                      | 0                            |
| 534005029      | Rendezvények - Karácsonyi vásár               | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                            | 7 290                       | 0                            |
|                |   |           |  | <b>0</b>                     | <b>-99 690</b>              | <b>0</b>                     |
| 534005032      | Rendezvények - Nőnap                          | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 100 000                      | 97 750                      | 100 000                      |
| 534005032      | Rendezvények - Nőnap                          | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 33 040                       | 0                           | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-133 040</b>              | <b>-97 750</b>              | <b>-100 000</b>              |
| 134005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 2 430 000                    | 2 041 200                   | 0                            |
| 134005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 656 100                      | 551 124                     | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                    | 600 000                      | 0                           | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba                      | 0                            | 858 984                     | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 100 000                      | 139 076                     | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 78 000                       | 100 500                     | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 50 000                       | 30 698                      | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 13 500                       | 10 214                      | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | -2                          | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés                    | 0                            | 4 724                       | 0                            |
| 534005035      | Rendezvények - Kerékpáros Vándortábor         | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 1 275                       | 0                            |
|                |   |           |  | <b>2 244 600</b>             | <b>1 446 855</b>            | <b>0</b>                     |
| 534005044      | Rendezvények - VíziVándor tábor               | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 330 000                      | 0                           | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-330 000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| 534005045      | Nemzetiségi Nap                               | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 200 000                      | 0                           | 0                            |
| 534005045      | Nemzetiségi Nap                               | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 66 080                       | 0                           | 0                            |
| 534005045      | Nemzetiségi Nap                               | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 100 000                      | 5 250                       | 20 000                       |
| 534005045      | Nemzetiségi Nap                               | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 100 000                      | 165 000                     | 300 000                      |
| 534005045      | Nemzetiségi Nap                               | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                  | 0                            | 380 000                     | 0                            |
| 534005045      | Nemzetiségi Nap                               | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 54 000                       | 44 550                      | 86 400                       |
| 534005045      | Nemzetiségi Nap                               | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                            | 594 635                     | 600 000                      |
|                |   |           |  | <b>-520 080</b>              | <b>-1 189 435</b>           | <b>-1 006 400</b>            |
| 134005046      | Városnap                                      | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                            | 19 685                      | 0                            |
| 134005046      | Városnap                                      | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 0                            | 5 315                       | 0                            |
| 134005046      | Városnap                                      | B65       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                        | 0                            | 0                           | 1 000 000                    |
| 534005046      | Városnap                                      | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba                      | 0                            | 212 500                     | 300 000                      |
| 534005046      | Városnap                                      | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 500 000                      | 1 001 790                   | 1 500 000                    |
| 534005046      | Városnap                                      | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 70 000                       | 323 277                     | 500 000                      |
| 534005046      | Városnap                                      | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 100 000                      | 37 360                      | 200 000                      |
| 534005046      | Városnap                                      | K333      | Bérelti és lízing díjak  | 300 000                      | 84 000                      | 300 000                      |
| 534005046      | Városnap                                      | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 3 000 000                    | 4 966 157                   | 5 000 000                    |
| 534005046      | Városnap                                      | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                  | 0                            | 180 000                     | 500 000                      |
| 534005046      | Városnap                                      | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 918 000                      | 617 289                     | 1 620 000                    |
| 534005046      | Városnap                                      | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 110 000                      | 42 740                      | 80 000                       |
|                |   |           |  | <b>-4 998 000</b>            | <b>-7 440 113</b>           | <b>-9 000 000</b>            |
| 134005047      | Szilveszter                                   | B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                            | 592 126                     | 600 000                      |
| 134005047      | Szilveszter                                   | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 0                            | 159 874                     | 162 000                      |
| 534005047      | Szilveszter                                   | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 250 000                      | 0                           | 100 000                      |
| 534005047      | Szilveszter                                   | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 150 000                      | 150 948                     | 200 000                      |
| 534005047      | Szilveszter                                   | K333      | Bérelti és lízing díjak  | 150 000                      | 0                           | 0                            |
| 534005047      | Szilveszter                                   | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 300 000                      | 1 300                       | 550 000                      |
| 534005047      | Szilveszter                                   | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 162 000                      | 32 131                      | 202 500                      |
| 534005047      | Szilveszter                                   | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | 1                           | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-1 012 000</b>            | <b>567 620</b>              | <b>-290 500</b>              |
| 5340051        | Pályázatok - EL NEM SZÁMOLHATÓ K              | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 300 000                      | 645 419                     | 200 000                      |
| 5340051        | Pályázatok - EL NEM SZÁMOLHATÓ K              | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 81 000                       | 174 263                     | 54 000                       |
|                |   |           |  | <b>-381 000</b>              | <b>-819 682</b>             | <b>-254 000</b>              |
| 1350068        | Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres       | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                      | 700 000                      | 795 222                     | 0                            |
| 5350068        | Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres       | K321      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                      | 30 000                       | 11 075                      | 0                            |
| 5350068        | Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres       | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 8 100                        | 2 990                       | 0                            |
| 5350068        | Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres       | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 700 000                      | 154 390                     | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-38 100</b>               | <b>626 767</b>              | <b>0</b>                     |
| 1350078        | Ivóvízminőség javító program                  | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                      | 0                            | 600 940                     | 0                            |
| 5350078        | Ivóvízminőség javító program                  | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                  | 0                            | 473 181                     | 0                            |
| 5350078        | Ivóvízminőség javító program                  | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                            | 127 759                     | 0                            |
|                |   |           |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     |
| 5350100        | Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrinc      | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés                    | 0                            | 864 409                     | 0                            |
| 5350100        | Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrinc      | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 233 391                     | 0                            |
|                |   |           |  | <b>0</b>                     | <b>-1 097 800</b>           | <b>0</b>                     |
| 1350105        | Tanuszoda                                     | B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         | 651 969                      | 171 000                     | 200 000                      |
| 1350105        | Tanuszoda                                     | B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 176 031                      | 0                           | 0                            |
| 5350105        | Tanuszoda                                     | K335      | Közvetített szolgáltatások                                     | 434 646                      | 198 000                     | 200 000                      |
| 5350105        | Tanuszoda                                     | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 500 000                      | 84 816                      | 100 000                      |
| 5350105        | Tanuszoda                                     | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 135 000                      | 22 900                      | 27 000                       |
|                |   |           |  | <b>-241 646</b>              | <b>-134 716</b>             | <b>-127 000</b>              |
| 1350124        | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc  | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                      | 14 353 716                   | 50 261 929                  | 0                            |
| 1350124        | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc  | B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                  | 100 100 428                  | 64 192 215                  | 0                            |

| Részletező kód | Megnevezés  | Rovat kód | Megnevezés   | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|---|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5350124        | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc                  | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 2 714 800                    | 2 714 800                   | 0                            |
| 5350124        | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc                  | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 24 246                       | 24 246                      | 0                            |
| 5350124        | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc                  | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | 0                           | 0                            |
| 5350124        | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc                  | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                            | 67 496                      | 0                            |
|                |   |           |  | <b>111 715 098</b>           | <b>111 647 602</b>          | <b>0</b>                     |
| 5350125        | Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrinc                 | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 2 832 768                    | 0                           | 2 832 768                    |
|                |   |           |  | <b>-2 832 768</b>            | <b>0</b>                    | <b>-2 832 768</b>            |
| 1350126        | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrinc | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                      | 3 095 888                    | 0                           | 3 095 888                    |
| 5350126        | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrinc | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 0                            | 180 000                     | 0                            |
| 5350126        | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrinc | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 4 154 979                    | 0                           | 3 926 379                    |
| 5350126        | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrinc | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                            | 48 600                      | 0                            |
| 5350126        | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrinc | K513      | Tartalékok   | 3 095 888                    | 0                           | 3 095 888                    |
|                |   |           |  | <b>-4 154 979</b>            | <b>-228 600</b>             | <b>-3 926 379</b>            |
| 5350127        | Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása               | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 9 943                       | 0                            |
| 5350127        | Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása               | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 2 500                       | 0                            |
| 5350127        | Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása               | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                            | 3 360                       | 0                            |
| 5350127        | Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása               | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                            | 243 800                     | 0                            |
| 5350128        | Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása               | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 65 826                      | 0                            |
| 5350129        | Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása               | K84       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                            | 0                           | 5 641 919                    |
|                |   |           |  | <b>0</b>                     | <b>-325 429</b>             | <b>-5 641 919</b>            |
| 5350130        | Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása I. ütem          | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 4 000                       | 0                            |
| 5350130        | Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása I. ütem          | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 608 937                      | 1 382                       | 0                            |
| 5350130        | Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása I. ütem          | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 69 913                       | 1 453                       | 0                            |
| 5350130        | Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása I. ütem          | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                            | 805 850                     | 0                            |
| 5350130        | Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása I. ütem          | K71       | Ingatlanok felújítása  | 2 361 425                    | 0                           | 0                            |
| 5350130        | Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása I. ütem          | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 433 384                      | 0                           | 0                            |
| 5350130        | Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása I. ütem          | K84       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                            | 2 426 952                   | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-3 473 659</b>            | <b>-3 239 637</b>           | <b>0</b>                     |
| 5350131        | Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása    | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 4 000                       | 0                            |
| 5350131        | Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása    | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 100 137                      | 1 382                       | 0                            |
| 5350131        | Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása    | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 40 213                       | 1 453                       | 0                            |
| 5350131        | Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása    | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó                               | 4 325 117                    | 4 477 310                   | 0                            |
| 5350131        | Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása    | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | 28 430                      | 0                            |
| 5350131        | Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása    | K71       | Ingatlanok felújítása  | 16 748 500                   | 16 582 631                  | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-21 213 967</b>           | <b>-21 095 206</b>          | <b>0</b>                     |
| 5350132        | Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. ütem                | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 4 000                       | 0                            |
| 5350132        | Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. ütem                | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 638 937                      | 1 382                       | 0                            |
| 5350132        | Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. ütem                | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 75 313                       | 1 453                       | 0                            |
| 5350132        | Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. ütem                | K71       | Ingatlanok felújítása  | 21 821 804                   | 14 456 454                  | 8 541 141                    |
| 5350132        | Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. ütem                | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 672 647                    | 3 903 243                   | 2 306 108                    |
|                |   |           |  | <b>-28 208 701</b>           | <b>-18 366 532</b>          | <b>-10 847 249</b>           |
| 5350133        | Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása I. ütem           | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 0                            | 4 000                       | 0                            |
| 5350133        | Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása I. ütem           | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 0                            | 1 382                       | 0                            |
| 5350133        | Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása I. ütem           | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 250 000                     | 0                            |
| 5350133        | Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása I. ütem           | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                            | 68 953                      | 0                            |
| 5350133        | Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása I. ütem           | K352      | Fizetendő általános forgalmi adó                               | 5 334 416                    | 5 398 004                   | 0                            |
| 5350133        | Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása I. ütem           | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | 6 500                       | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-5 334 416</b>            | <b>-5 728 839</b>           | <b>0</b>                     |
| 1350134        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                  | 87 383 725                   | 42 494 561                  | 44 889 164                   |
| 5350134        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 635 234                      | 19 099                      | 616 135                      |
| 5350134        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 171 513                      | 5 156                       | 166 357                      |
| 5350134        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 69 734 867                   | 34 422 684                  | 36 099 585                   |
| 5350134        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 828 414                   | 9 294 124                   | 9 746 888                    |
|                |   |           |  | <b>-1 986 303</b>            | <b>-1 246 502</b>           | <b>-1 739 801</b>            |
| 1350135        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                  | 87 393 725                   | 47 341 739                  | 40 051 986                   |
| 5350135        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 683 108                      | 19 098                      | 664 010                      |
| 5350135        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 145 600                     | 0                            |
| 5350135        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 184 439                      | 44 469                      | 179 282                      |
| 5350135        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 69 734 867                   | 38 239 360                  | 32 282 909                   |
| 5350135        | Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc                     | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 828 414                   | 10 324 628                  | 8 716 384                    |
|                |   |           |  | <b>-2 037 103</b>            | <b>-1 431 416</b>           | <b>-1 790 599</b>            |
| 5350138        | Szentlőrinci családi torna és futónapok                       | K353      | Kamatkiadások  | 74 188                       | 74 188                      | 0                            |
| 5350138        | Szentlőrinci családi torna és futónapok                       | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 500 000                      | 500 000                     | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-574 188</b>              | <b>-574 188</b>             | <b>0</b>                     |
| 1350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                      | 3 498 850                    | 0                           | 2 008 051                    |
| 1350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                  | 85 719 761                   | 0                           | 18 911 354                   |
| 5350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 5 100 000                    | 5 176 772                   | 0                            |
| 5350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 700 000                      | 5 118 500                   | 0                            |
| 5350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 1 566 000                    | 2 817 310                   | 0                            |
| 5350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 0                            | 139 213                     | 0                            |
| 5350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                            | 490 000                     | 0                            |
| 5350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | K71       | Ingatlanok felújítása  | 142 096 587                  | 88 222 847                  | 0                            |
| 5350139        | Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrinc             | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 38 366 073                   | 23 820 168                  | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-98 610 049</b>           | <b>-125 784 810</b>         | <b>20 919 405</b>            |
| 5350140        | Helyi humán fejlesztések                                      | K61       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | 6 000 000                    | 6 000 000                   | 0                            |
| 5350140        | Helyi humán fejlesztések                                      | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 620 000                    | 1 620 000                   | 0                            |
|                |   |           |  | <b>-7 620 000</b>            | <b>-7 620 000</b>           | <b>0</b>                     |
| 5350142        | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése Szentlőrinc        | K61       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | 0                            | 6 000 000                   | 0                            |
| 5350142        | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése Szentlőrinc        | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 1 620 000                   | 0                            |
|                |   |           |  | <b>0</b>                     | <b>-7 620 000</b>           | <b>0</b>                     |

| Részletező kód | Megnevezés   | Rovat kód | Megnevezés   | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi várható teljesítés | 2026.évi eredeti előirányzat |
|----------------|--|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 5350143        | KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztés                  | K71       | Ingatlanok felújítása  | 0                            | 1 120 000                   | 0                            |
| 5350143        | KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztés                  | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 302 400                     | 0                            |
|                |  |           |  | <b>0</b>                     | <b>-1 422 400</b>           | <b>0</b>                     |
| 1350144        | Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer                      | B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                  | 0                            | 212 129 745                 | 0                            |
| 5350144        | Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer                      | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 0                            | 0                           | 2 362 205                    |
| 5350144        | Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer                      | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                  | 0                            | 1 300 000                   | 1 000 000                    |
| 5350144        | Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer                      | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 0                            | 0                           | 637 795                      |
| 5350144        | Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer                      | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 0                            | 0                           | 176 243 894                  |
| 5350144        | Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer                      | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 0                           | 47 585 850                   |
|                |  |           |  | <b>0</b>                     | <b>210 829 745</b>          | <b>-227 829 745</b>          |
| 1350145        | VJP - Eszterházy Egészségközpont Működési költségvetés       | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                      | 0                            | 33 170 000                  | 0                            |
| 5350145        | VJP - Eszterházy Egészségközpont Működési költségvetés       | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 0                            | 0                           | 1 395 000                    |
| 5350145        | VJP - Eszterházy Egészségközpont Működési költségvetés       | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 0                           | 890 712                      |
| 5350145        | VJP - Eszterházy Egészségközpont Működési költségvetés       | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                  | 0                            | 0                           | 155 000                      |
| 5350145        | VJP - Eszterházy Egészségközpont Működési költségvetés       | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                            | 15 364 644                  | 15 364 644                   |
|                |  |           |  | <b>0</b>                     | <b>17 805 356</b>           | <b>-17 805 356</b>           |
| 1350146        | VJP - Szociális Ellátás Fejlesztése - Háztartásak támogatása | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                      | 0                            | 17 120 000                  | 0                            |
| 5350146        | VJP - Szociális Ellátás Fejlesztése - Háztartásak támogatása | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 0                            | 0                           | 720 000                      |
| 5350146        | VJP - Szociális Ellátás Fejlesztése - Háztartásak támogatása | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 0                           | 325 286                      |
| 5350146        | VJP - Szociális Ellátás Fejlesztése - Háztartásak támogatása | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                  | 0                            | 0                           | 80 000                       |
| 5350146        | VJP - Szociális Ellátás Fejlesztése - Háztartásak támogatása | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                            | 7 997 353                   | 7 997 361                    |
|                |  |           |  | <b>0</b>                     | <b>9 122 647</b>            | <b>-9 122 647</b>            |
| 1350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                      | 0                            | 11 880 000                  | 0                            |
| 1350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                  | 0                            | 64 570 000                  | 0                            |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K336      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                    | 0                            | 0                           | 3 825 000                    |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 0                           | 850 000                      |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                  | 0                            | 0                           | 425 000                      |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                            | 0                           | 6 780 000                    |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K61       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | 0                            | 0                           | 18 283 465                   |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 0                            | 0                           | 27 559 055                   |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 0                           | 12 377 480                   |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K71       | Ingatlanok felújítása  | 0                            | 0                           | 5 000 000                    |
| 5350147        | VJP - Településüzemeltetés és Közműellátás                   | K74       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 0                           | 1 350 000                    |
|                |  |           |  | <b>0</b>                     | <b>76 450 000</b>           | <b>-76 450 000</b>           |
| 5350148        | KEHOP PLUSZ  | K61       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | 0                            | 0                           | 7 900 000                    |
| 5350148        | KEHOP PLUSZ  | K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0                            | 0                           | 2 133 000                    |
|                |  |           |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>-10 033 000</b>           |
| 5350149        | Közösségi költségvetés                                       | K337      | Egyéb szolgáltatások   | 0                            | 0                           | 1 000 000                    |
| 5350149        | Közösségi költségvetés                                       | K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | 0                            | 0                           | 4 000 000                    |
|                |  |           |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>-5 000 000</b>            |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K121      | Választott tisztségviselők juttatásai                          | 36 712 036                   | 38 834 548                  | 39 620 814                   |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók juttatásai    | 600 000                      | 600 000                     | 600 000                      |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                | 3 008 800                    | 776 676                     | 1 000 000                    |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 5 032 765                    | 4 923 901                   | 4 955 393                    |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K312      | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                | 50 000                       | 12 906                      | 50 000                       |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K322      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 250 000                      | 223 909                     | 150 000                      |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K342      | Reklám- és propagandakiadások                                  | 500 000                      | 220 000                     | 500 000                      |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K351      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 148 500                      | 139 718                     | 189 000                      |
| 5360001        | Képviselőtestület  | K355      | Egyéb dologi kiadások  | 50 000                       | 70 956                      | 80 000                       |
|                |  |           |  | <b>-46 352 101</b>           | <b>-45 802 614</b>          | <b>-47 145 207</b>           |