

Szentlőrinc Város Önkormányzat összevont kiadásainak teljesülése

Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %- ban
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	697 061 029	689 729 496	98,95%
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0,00%
K1103	Céltuttatás, projektpremium	36 630 855	35 944 894	98,13%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat	11 340 398	11 340 398	100,00%
K1105	Végkielégítés	0	0	0,00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000	1 744 000	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	30 192 024	29 906 675	99,05%
K1108	Ruházati költségterítés	180 000	174 360	96,87%
K1109	Közlekedési költségterítés	6 032 092	5 960 252	98,81%
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0,00%
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0,00%
K1112	Szociális támogatások	0	0	0,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	14 467 150	14 344 029	99,15%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	797 647 548	789 144 104	98,93%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	38 834 548	38 834 548	100,00%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16 318 420	15 392 529	94,33%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	14 135 143	11 591 374	82,00%
K12	Külső személyi juttatások	69 288 111	65 818 451	94,99%
K1	Személyi juttatások	866 935 659	854 962 555	98,62%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 838 368	115 050 946	98,47%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 805 921	6 405 395	94,12%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	140 140 811	135 987 236	97,04%
K313	Árubeszerzés	0	0	0,00%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	12 882 161	12 460 850	96,73%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 312 359	3 702 445	85,86%
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	42 247 024	38 098 709	90,18%
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	27 362 123	21 728 646	79,41%
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	335 000	293 777	87,69%
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	8 000 334	7 183 955	89,80%
K332	Vásárolt ételmezés	41 176 256	39 339 937	95,54%
K333	Bérelti és lízing díjak	4 808 333	4 374 512	90,98%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 379 926	8 846 392	77,74%
K335	Közvetített szolgáltatások	25 761 188	21 814 880	84,68%
K336	Szakmai levékenységet segítő szolgáltatások	46 309 014	38 116 632	82,31%
K337	Egyéb szolgáltatások	83 972 437	69 139 599	82,34%
K341	Kiküldetések kiadásai	1 530 021	1 066 481	69,70%
K342	Reklám- és propagandakiadások	5 493 346	5 000 571	91,03%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 952 259	78 780 171	89,57%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	35 869 489	25 895 260	72,19%
K353	Kamatkiadások	1 566 747	1 557 819	99,43%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0,00%
K355	Egyéb dologi kiadások	9 023 266	7 325 136	81,18%
K3	Dologi kiadások	596 928 015	527 118 403	88,31%
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0,00%
K42	Családi támogatások	0	0	0,00%
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0,00%
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0,00%
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0,00%
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0,00%
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 000 000	8 326 146	75,69%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	8 326 146	75,69%
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0,00%
K502	Elvonások és befizetések	6 658 159	6 658 159	100,00%
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0,00%
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0,00%
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0,00%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	703 138 544	653 385 363	92,92%
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0,00%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	543 000	543 000	100,00%
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0,00%
K510	Kamatlámogatások	0	0	0,00%
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0,00%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 700 400	36 986 549	84,64%
K513	Tartalékok	454 235 196	0	0,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 208 275 299	697 573 071	57,73%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 000 000	12 000 000	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	205 865 427	102 507 216	49,79%
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	3 728 281	3 040 559	81,55%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 949 862	11 035 952	92,35%
K65	Részeselek beszerzése	0	0	0,00%
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 139 118	30 233 208	47,88%
K6	Beruházások	296 682 688	158 816 935	53,53%
K71	Ingatlanok felújítása	211 215 607	149 771 057	70,91%
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0,00%
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	871 932	849 097	97,38%
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 782 898	34 484 183	67,91%
K7	Felújítások	262 870 437	185 104 337	70,42%
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0,00%
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0,00%
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0,00%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 426 952	3 426 952	100,00%
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0,00%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0,00%
K87	Lakástámogatás	0	0	0,00%

Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %- ban
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0,00%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 802 544	4 600 967	95,80%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 229 496	8 027 919	97,55%
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0,00%
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0,00%
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0,00%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 313 797	44 313 797	100,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	924 434 410	923 384 101	99,89%
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0,00%
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0,00%
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0,00%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	968 748 207	967 697 898	99,89%
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0,00%
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0,00%
K94	Váltókiadások	0	0	0,00%
K9	Finanszírozási kiadások	968 748 207	967 697 898	99,89%
	Kiadások mindösszesen	4 336 608 169	3 622 678 210	81,23%
	Halmazódás miatti levonás	924 434 410	923 384 101	99,89%
	Halmazódás mentes kiadások mindösszesen	3 412 073 759	2 599 294 109	76,18%