



Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1300052	Deák F. 20. (irodaház)	B404	Tulajdonosi bevételek	120 000	62 990	52,49%
1300052	Deák F. 20. (irodaház)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 400	17 010	52,50%
1300052	Deák F. 20. (irodaház)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	50 231	83,72%
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	126 000	72 048	57,18%
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	74 000	73 047	98,71%
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	70 200	52 207	74,37%
1300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 051 000	898 468	85,49%
1300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	B404	Tulajdonosi bevételek	364 830	340 322	93,28%
1300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	379 439	330 091	86,99%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	480 000	479 795	99,96%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	550 000	520 176	94,58%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	175 039	87,52%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	54 778	54,78%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K335	Közvetített szolgáltatások	810 000	809 650	99,96%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	176 488	98,05%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	585 900	540 524	92,26%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K355	Egyéb dologi kiadások	225 000	205 695	91,42%
5300053	Kossuth u. 1. ( régi Egészségközpont)	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k	1 612 613	1 411 036	87,50%
5300054	Templom tér 5.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	19 371	38,74%
5300054	Templom tér 5.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	500 000	422 259	84,45%
5300054	Templom tér 5.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	77 555	96,94%
5300054	Templom tér 5.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	16 256	54,19%
5300054	Templom tér 5.	K335	Közvetített szolgáltatások	160 000	159 744	99,84%
5300054	Templom tér 5.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	285 930	187 700	65,65%
5300054	Templom tér 5.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	278 820	0	0,00%
5300054	Templom tér 5.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	291 000	291 000	100,00%
5300054	Templom tér 5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	153 851	78 570	51,07%
1300055	Önkormányzati lakások	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	541 091	38,65%
1300055	Önkormányzati lakások	B404	Tulajdonosi bevételek	14 500 000	8 410 619	58,00%
1300055	Önkormányzati lakások	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000	96 046	25,41%
1300055	Önkormányzati lakások	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	127 275	84,85%
5300055	Önkormányzati lakások	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	888 000	776 958	87,50%
5300055	Önkormányzati lakások	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	50 000	-1 902	-3,80%
5300055	Önkormányzati lakások	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	70 000	66 446	94,92%
5300055	Önkormányzati lakások	K333	Bérelti és lízing díjak	151 200	151 200	100,00%
5300055	Önkormányzati lakások	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	84 020	84,02%
5300055	Önkormányzati lakások	K335	Közvetített szolgáltatások	755 000	754 846	99,98%
5300055	Önkormányzati lakások	K337	Egyéb szolgáltatások	3 550 000	3 546 985	99,92%
5300055	Önkormányzati lakások	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 275 000	1 241 795	97,40%
5300055	Önkormányzati lakások	K353	Kamatkiadások	942	261	27,71%
5300055	Önkormányzati lakások	K355	Egyéb dologi kiadások	201 000	200 448	99,73%
5300055	Önkormányzati lakások	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	123 314	123 314	100,00%
5300055	Önkormányzati lakások	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	161 686	109 205	67,54%
5300055	Önkormányzati lakások	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	81 000	48 363	59,71%
5300055	Önkormányzati lakások	K71	Ingatlanok felújítása	1 500 000	1 454 599	96,97%
5300055	Önkormányzati lakások	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	239 000	238 098	99,62%
1300056	Balatonszéplak üdülő	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 750 000	3 557 500	94,87%
1300056	Balatonszéplak üdülő	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	195 000	177 875	91,22%
1300056	Balatonszéplak üdülő	B411	Egyéb működési bevételek	400 000	267 300	66,83%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	420 000	420 000	100,00%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K123	Egyéb külső személyi juttatások	230 000	101 000	43,91%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	54 000	49 140	91,00%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	514 662	93,57%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	59 057	98,43%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	35 961	71,92%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	175 800	87,90%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	570 000	133 821	23,48%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	435 000	345 000	79,31%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	39 119	39,12%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	35 900	35,90%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	408 600	291 346	71,30%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K353	Kamatkiadások	1 000	0	0,00%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K355	Egyéb dologi kiadások	355 000	282 912	79,69%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	389 439	77,89%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	135 000	105 148	77,89%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K71	Ingatlanok felújítása	128 346	0	0,00%
5300056	Balatonszéplak üdülő	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	34 654	0	0,00%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1300057	Orfű tábór	B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	642 200	71,36%
1300057	Orfű tábór	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	89 000	32 110	36,08%
1300057	Orfű tábór	B411	Egyéb működési bevételek	140 000	96 500	68,93%
5300057	Orfű tábór	K123	Egyéb külső személyi juttatások	107 000	107 000	100,00%
5300057	Orfű tábór	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	23 757	47,51%
5300057	Orfű tábór	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	160 000	143 346	89,59%
5300057	Orfű tábór	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	142 200	141 315	99,38%
5300057	Orfű tábór	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	14 000	13 750	98,21%
5300057	Orfű tábór	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	38 640	38 640	100,00%
5300057	Orfű tábór	K337	Egyéb szolgáltatások	461 000	460 723	99,94%
5300057	Orfű tábór	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	218 900	218 899	100,00%
5300057	Orfű tábór	K355	Egyéb dologi kiadások	122 160	122 000	99,87%
1300059	Vásártér	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	1 212 883	40,43%
1300059	Vásártér	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	310 630	38,35%
5300059	Vásártér	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	201 000	200 013	99,51%
5300059	Vásártér	K335	Közvetített szolgáltatások	2 530 000	2 522 424	99,70%
5300059	Vásártér	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	715 500	708 865	99,07%
1300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	100,00%
1300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	540	100,00%
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	8 270	82,70%
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	118 650	107 651	90,73%
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 000	6 625	66,25%
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	381 292	95,32%
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 350	8 350	100,00%
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	115 000	114 503	99,57%
1300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	1 657 391	33,15%
1300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	431 223	31,94%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	58 071	96,79%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000 000	2 485 774	82,86%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 480 000	1 959 259	79,00%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 150 000	2 124 367	98,81%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	430 000	425 773	99,02%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K335	Közvetített szolgáltatások	2 500 000	1 486 285	59,45%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	247 600	99,04%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K337	Egyéb szolgáltatások	20 000	19 000	95,00%
5300061	Kodolányi u. 13. ( Iskola)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 911 400	2 301 769	79,06%
5300062	Ifjuság u. 5.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	55 982	93,30%
5300062	Ifjuság u. 5.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 000	54 700	99,45%
5300062	Ifjuság u. 5.	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	92 000	92,00%
5300062	Ifjuság u. 5.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	47 550	44 464	93,51%
1300066	Templom tér 8	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	0	0,00%
1300066	Templom tér 8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	0	0,00%
5300066	Templom tér 8	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	523 516	95,18%
5300066	Templom tér 8	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	12 000	24,00%
5300066	Templom tér 8	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	146 970	97,98%
5300066	Templom tér 8	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 550 000	2 538 743	99,56%
5300066	Templom tér 8	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000	4 756 253	79,27%
5300066	Templom tér 8	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000	286 733	95,58%
5300066	Templom tér 8	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	670 000	667 164	99,58%
5300066	Templom tér 8	K335	Közvetített szolgáltatások	200 000	101 400	50,70%
5300066	Templom tér 8	K337	Egyéb szolgáltatások	951 000	950 596	99,96%
5300066	Templom tér 8	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 862 000	2 591 905	90,56%
5300066	Templom tér 8	K355	Egyéb dologi kiadások	25 000	5 428	21,71%
5300066	Templom tér 8	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 267 209	5 267 209	100,00%
5300066	Templom tér 8	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	449 252	449 252	100,00%
5300066	Templom tér 8	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	638 748	431 076	67,49%
5300066	Templom tér 8	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 883 576	1 605 971	85,26%
1300067	Pécsi u. 21.	B404	Tulajdonosi bevételek	580 000	382 658	65,98%
1300067	Pécsi u. 21.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 600	103 318	65,98%
5300067	Pécsi u. 21.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000	38 224	95,56%
5300067	Pécsi u. 21.	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	100,00%
5300067	Pécsi u. 21.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	51 300	50 821	99,07%
5300067	Pécsi u. 21.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 701	393 701	100,00%
5300067	Pécsi u. 21.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	106 299	106 299	100,00%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1300068	Kék épület - Kodolányi	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0,00%
1300068	Kék épület - Kodolányi	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	540 000	530 739	98,29%
1300068	Kék épület - Kodolányi	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	472 440	94,49%
1300068	Kék épület - Kodolányi	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	238 121	88,19%
5300068	Kék épület - Kodolányi	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000	137 913	98,51%
5300068	Kék épület - Kodolányi	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	369 710	73,94%
5300068	Kék épület - Kodolányi	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	162 000	98 779	60,97%
5300070	Szoc.Kp. - Kodolányi	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	1 325 045	66,25%
5300070	Szoc.Kp. - Kodolányi	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	35 000	50,00%
5300070	Szoc.Kp. - Kodolányi	K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	28 000	80,00%
5300070	Szoc.Kp. - Kodolányi	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	568 350	365 336	64,28%
5300071	Műv.Kp. - Kodolányi	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 950 000	1 325 059	67,95%
5300071	Műv.Kp. - Kodolányi	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	21 500	43,00%
5300071	Műv.Kp. - Kodolányi	K337	Egyéb szolgáltatások	25 000	20 000	80,00%
5300071	Műv.Kp. - Kodolányi	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	546 750	363 162	66,42%
1300072	Arany Óvoda	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	260 989	87,00%
1300072	Arany Óvoda	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	26 248	32,40%
5300072	Arany Óvoda	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000	34 937	49,91%
5300072	Arany Óvoda	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	4 449	44,49%
5300072	Arany Óvoda	K335	Közvetített szolgáltatások	220 000	196 905	89,50%
5300072	Arany Óvoda	K337	Egyéb szolgáltatások	210 000	210 000	100,00%
5300072	Arany Óvoda	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	81 000	30 433	37,57%
5300073	Liszt Óvoda	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	94 388	78,66%
5300073	Liszt Óvoda	K333	Bérelti és lízing díjak	15 000	12 598	83,99%
5300073	Liszt Óvoda	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	100,00%
5300073	Liszt Óvoda	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	37 000	28 886	78,07%
1300074	Sportcsarnok	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 750 000	1 204 425	68,82%
1300074	Sportcsarnok	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	28 732	95,77%
1300074	Sportcsarnok	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	472 500	332 953	70,47%
5300074	Sportcsarnok	K123	Egyéb külső személyi juttatások	247 200	247 200	100,00%
5300074	Sportcsarnok	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	680 834	97,26%
5300074	Sportcsarnok	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	0	0,00%
5300074	Sportcsarnok	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	389 292	97,32%
5300074	Sportcsarnok	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	178 000	178 000	100,00%
5300074	Sportcsarnok	K335	Közvetített szolgáltatások	30 000	28 732	95,77%
5300074	Sportcsarnok	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000	100,00%
5300074	Sportcsarnok	K337	Egyéb szolgáltatások	180 000	173 667	96,48%
5300074	Sportcsarnok	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	421 500	418 270	99,23%
5300074	Sportcsarnok	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	545	54,50%
5300074	Sportcsarnok	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	296 987	99,00%
5300074	Sportcsarnok	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	81 000	80 186	99,00%
5300074	Sportcsarnok	K71	Ingatlanok felújítása	980 000	980 000	100,00%
5300074	Sportcsarnok	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	264 600	264 600	100,00%
1300076	Kodolányi tornaterem	B402	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	165 369	66,15%
1300076	Kodolányi tornaterem	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 500	44 651	66,15%
1300077	Káresemény biztosító	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	356 611	356 611	100,00%
5300077	Káresemény biztosító	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	406 611	406 611	100,00%
1300078	Templom tér 3.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	318 897	318 897	100,00%
1300078	Templom tér 3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 360 000	3 612 877	82,86%
1300078	Templom tér 3.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 196 102	999 211	83,54%
5300078	Templom tér 3.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	51 678	86,13%
5300078	Templom tér 3.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	4 449	44,49%
5300078	Templom tér 3.	K335	Közvetített szolgáltatások	4 000 000	3 925 051	98,13%
5300078	Templom tér 3.	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	36 000	72,00%
5300078	Templom tér 3.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 107 000	1 018 085	91,97%
5300078	Templom tér 3.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	640 984	0	0,00%
5300078	Templom tér 3.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	173 066	0	0,00%
5300078	Templom tér 3.	K71	Ingatlanok felújítása	426 600	426 600	100,00%
5300078	Templom tér 3.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	115 182	115 182	100,00%
1300079	Munkácsy Mihály u. 2	B404	Tulajdonosi bevételek	350 000	0	0,00%
1300079	Munkácsy Mihály u. 2	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	0	0,00%
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	40 000	38 358	95,90%
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	8 350	83,50%
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	13 500	12 610	93,41%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Magnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1300080	Bányász utcai irattár	B411	Egyéb működési bevételek	11 275	11 275	100,00%
5300080	Bányász utcai irattár	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000	1 824	36,48%
5300080	Bányász utcai irattár	K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	58 200	97,00%
5300080	Bányász utcai irattár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	16 350	16 206	99,12%
5300081	Órámúzeum	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 000	1 452	72,60%
5300081	Órámúzeum	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	540	396	73,33%
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarno B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	484	0,10%
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarno B404		Tulajdonosi bevételek	4 350 000	2 706 311	62,21%
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarno B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	730 834	60,15%
5300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarno K335		Közvetített szolgáltatások	10 000	9 600	96,00%
5300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarno K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 700	2 595	96,11%
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarno B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	4 624 982	77,08%
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarno B404		Tulajdonosi bevételek	6 000 000	3 837 000	63,95%
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarno B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	2 252 401	69,52%
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarno B411		Egyéb működési bevételek	394 097	394 097	100,00%
5300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarno K335		Közvetített szolgáltatások	3 000 000	1 678 494	55,95%
5300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarno K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	810 000	439 201	54,22%
1300084	Focipálya - Büfé	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	70 000	28 180	40,26%
1300084	Focipálya - Büfé	B404	Tulajdonosi bevételek	450 000	393 702	87,49%
1300084	Focipálya - Büfé	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	140 400	113 908	81,13%
5300084	Focipálya - Büfé	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000	7 782	77,82%
5300084	Focipálya - Büfé	K335	Közvetített szolgáltatások	40 000	32 450	81,13%
5300084	Focipálya - Büfé	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000	787	78,70%
5300084	Focipálya - Büfé	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	13 770	11 075	80,43%
5300084	Focipálya - Büfé	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	100,00%
5300084	Focipálya - Büfé	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 134	9 134	100,00%
5300084	Focipálya - Büfé	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 466	2 466	100,00%
5300084	Focipálya - Büfé	K71	Ingatlanok felújítása	174 200	174 200	100,00%
5300085	Arany Bölcsőde	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	64 900	57 874	89,17%
5300085	Arany Bölcsőde	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	21 323	15 626	73,28%
1300088	Továbbszámlázott	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	336 597	0	0,00%
1300088	Továbbszámlázott	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 336	0	0,00%
1300090	Kéményseprő-ipari szerv tevékenységét	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 680	0	0,00%
5300092	Szoc.otthon (Munkácsy M.u.1-3)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	11 567	96,39%
5300092	Szoc.otthon (Munkácsy M.u.1-3)	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	18 000	18 000	100,00%
5300092	Szoc.otthon (Munkácsy M.u.1-3)	K337	Egyéb szolgáltatások	44 000	44 000	100,00%
5300092	Szoc.otthon (Munkácsy M.u.1-3)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	15 100	15 003	99,36%
5300092	Szoc.otthon (Munkácsy M.u.1-3)	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	195 000	195 000	100,00%
53100022	Eszterházy Egészségügyi Önkormányza	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	13 242 420	6 621 210	50,00%
1310003	Iskolai védőnői ellátás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	11 076 000	11 065 600	99,91%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 936 000	9 819 327	98,83%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1103	Céljuttatás, projektpremium	90 000	90 000	100,00%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1107	Béren kívüli juttatások	351 562	351 562	100,00%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1109	Közlekedési költségterítés	206 724	206 724	100,00%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 395 093	1 386 650	99,39%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	17 600	88,00%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000	40 430	89,84%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	35 961	89,90%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	172 660	90,87%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	10 410	69,40%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	17 500	15 670	89,54%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40 000	0	0,00%
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	10 800	0	0,00%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1310004	Házi gyermekorvosi ellátás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	16 361 600	16 361 600	100,00%
1310004	Házi gyermekorvosi ellátás	B411	Egyéb működési bevételek	4 167	4 167	100,00%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 885 000	3 885 000	100,00%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K1107	Béren kívüli juttatások	351 562	351 562	100,00%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	161 847	161 847	100,00%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját l	44 000	44 000	100,00%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	627 570	627 570	100,00%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	348 756	99,64%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	33 403	66,81%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	208 898	199 609	95,55%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	25 162	50,32%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	20 000	8 207	41,04%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	91 621	91,62%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K333	Bérfeli és lízing díjak	740 000	735 483	99,39%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 461 000	16 785 220	90,92%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	73 091	48,73%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	231 902	154 614	66,67%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K355	Egyéb dologi kiadások	53 500	50 976	95,28%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	52 282	52 282	100,00%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	357 581	357 581	100,00%
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmr	110 664	110 664	100,00%
1310005	Iskolaorvosi ellátás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	348 700	328 900	94,32%
5310005	Iskolaorvosi ellátás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját l	1 374 372	1 016 023	73,93%
5310005	Iskolaorvosi ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	160 800	98 978	61,55%
5310005	Iskolaorvosi ellátás	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	25 310	50,62%
5310005	Iskolaorvosi ellátás	K355	Egyéb dologi kiadások	70 000	70 000	100,00%
5310007	Fogorvosi ellátás	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívü	140 000	110 000	78,57%
1320005	NIL-971 Busz	B402	Szolgáltatások ellenértéke	310 000	269 686	87,00%
1320005	NIL-971 Busz	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 700	72 814	86,99%
5320005	NIL-971 Busz	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	698 203	69,82%
5320005	NIL-971 Busz	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	659 520	218 351	33,11%
5320005	NIL-971 Busz	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	394 715	98,68%
5320005	NIL-971 Busz	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	246 935	65 175	26,39%
5320005	NIL-971 Busz	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	26 700	89,00%
5320005	NIL-971 Busz	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 024	33 024	100,00%
5320005	NIL-971 Busz	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmr	8 916	8 916	100,00%
5320005	NIL-971 Busz	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	229 610	229 610	100,00%
5320005	NIL-971 Busz	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi é	61 995	61 995	100,00%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	675 276	619 230	91,70%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	85 176	94,64%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	50 000	42 245	84,49%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K337	Egyéb szolgáltatások	240 000	225 034	93,76%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	309 224	231 720	74,94%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	37 803	37,80%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34 724	34 724	100,00%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmr	9 376	9 376	100,00%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	100 000	77 165	77,17%
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi é	27 000	20 835	77,17%
13200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz B16	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	10 395 342	9 437 324	90,78%
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K1101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 455 033	9 566 328	91,50%
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K1113	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	390 387	390 387	100,00%
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	817 793	817 793	100,00%
13200118	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz B16	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	33 223 622	30 706 790	92,42%
53200118	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K1101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 154 367	28 780 927	92,38%
53200118	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K1113	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	368 353	368 353	100,00%
53200118	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 048 976	1 974 535	96,37%
53200118	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K312	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 419 353	2 418 566	99,97%
53200118	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K351	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	589 725	348 620	59,12%
53200118	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K355	K355	Egyéb dologi kiadások	10	4	40,00%
13200119	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz B16	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	7 553 636	7 518 794	99,54%
53200119	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K1101	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 940 340	3 903 990	99,08%
53200119	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	256 122	253 743	99,07%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1320012	Mezőőrzés	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	1 080 000	540 000	50,00%
1320012	Mezőőrzés	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	4 005 918	80,12%
5320012	Mezőőrzés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 550 000	5 550 000	100,00%
5320012	Mezőőrzés	K1103	Céljuttatás, projektpremium	310 000	310 000	100,00%
5320012	Mezőőrzés	K1107	Béren kívüli juttatások	351 562	351 562	100,00%
5320012	Mezőőrzés	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	860 237	860 237	100,00%
5320012	Mezőőrzés	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	46 914	93,83%
5320012	Mezőőrzés	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000	3 097	77,43%
5320012	Mezőőrzés	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96 000	84 080	87,58%
5320012	Mezőőrzés	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 000	17 000	100,00%
5320012	Mezőőrzés	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000	510 609	85,10%
5320012	Mezőőrzés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	13 500	12 666	93,82%
5320012	Mezőőrzés	K355	Egyéb dologi kiadások	4 050	4 050	100,00%
1320013	Parkolás	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	20 000	66,67%
1320013	Parkolás	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	0	0,00%
1320013	Parkolás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	0	0,00%
5320014	Közvilágítás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000	4 985	99,70%
5320014	Közvilágítás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	25 297 097	22 327 529	88,26%
5320014	Közvilágítás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	1 661 101	83,06%
5320014	Közvilágítás	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	2 039	4,08%
5320014	Közvilágítás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	7 560 000	6 297 912	83,31%
5320014	Közvilágítás	K355	Egyéb dologi kiadások	1	1	100,00%
5320014	Közvilágítás	K71	Ingatlanok felújítása	531 419	531 419	100,00%
5320014	Közvilágítás	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	116 483	116 483	100,00%
1320017	Tarcsapuszta	B52	Ingatlanok értékesítése	2 700 000	2 700 000	100,00%
5320017	Tarcsapuszta	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000	317 495	99,22%
5320017	Tarcsapuszta	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 000	1 573	78,65%
5320017	Tarcsapuszta	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	35 000	13 144	37,55%
5320017	Tarcsapuszta	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	100,00%
5320017	Tarcsapuszta	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	90 000	90 000	100,00%
5320017	Tarcsapuszta	K337	Egyéb szolgáltatások	1 490 000	1 452 124	97,46%
5320017	Tarcsapuszta	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	464 990	456 399	98,15%
5320017	Tarcsapuszta	K355	Egyéb dologi kiadások	30 800	30 800	100,00%
5320017	Tarcsapuszta	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 574 200	2 574 200	100,00%
1320018	Nyári diákmunka	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	5 000 496	5 000 496	100,00%
5320018	Nyári diákmunka	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 000 496	5 000 496	100,00%
5320018	Nyári diákmunka	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	650 064	650 064	100,00%
5320018	Nyári diákmunka	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 771	18 771	100,00%
5320018	Nyári diákmunka	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	5 069	5 069	100,00%
1320019	Város- és község gazdálkodás	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 724 100	1 640 200	95,13%
1320019	Város- és község gazdálkodás	B402	Szolgáltatások ellenértéke	330 000	277 165	83,99%
1320019	Város- és község gazdálkodás	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 100 000	4 018 500	98,01%
1320019	Város- és község gazdálkodás	B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	1 589 279	52,98%
1320019	Város- és község gazdálkodás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 901 000	1 645 004	86,53%
1320019	Város- és község gazdálkodás	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	250	151	60,40%
1320019	Város- és község gazdálkodás	B411	Egyéb működési bevételek	401 427	396 899	98,87%
1320019	Város- és községgazdálkodás	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	354 331	354 331	100,00%
1320019	Város- és községgazdálkodás	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 058 740	26 058 740	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1103	Céljuttatás, projektpremium	2 596 000	2 596 000	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1107	Béren kívüli juttatások	1 933 591	1 801 755	93,18%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	441 005	88,20%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 203 375	1 203 375	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját t	3 489 163	3 482 198	99,80%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	696 158	69,62%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 809 274	4 804 387	99,90%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 250 000	2 033 229	90,37%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	497 961	99,59%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	772 275	77,23%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	88 999	89,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	100 000	64 428	64,43%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K333	Bérelti és lízing díjak	500 000	333 866	66,77%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 141 346	1 581 981	73,88%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
5320019	Város- és község gazdálkodás	K335	Közvetített szolgáltatások	3 400 000	3 376 063	99,30%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	1 582 600	98,91%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K337	Egyéb szolgáltatások	18 750 000	17 361 576	92,60%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	27 004	54,01%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K342	Reklám- és propagandakiadások	701 000	700 390	99,91%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	4 699 000	3 741 239	79,62%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	3 608 443	90,21%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K353	Kamatkiadások	11 000	10 103	91,85%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	1 728 350	57,61%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	3 048 351	3 048 351	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	468 488	468 488	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	0,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 302 199	2 302 199	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 996 083	676 052	33,87%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K71	Ingatlanok felújítása	7 675 591	7 675 591	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	439 513	439 513	100,00%
5320019	Város- és község gazdálkodás	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	2 137 077	2 137 077	100,00%
1320020	Köztetelő	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 412 595	98,06%
1320020	Köztetelő	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 191 405	98,06%
5320020	Köztetelő	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját t	1 263 600	1 263 600	100,00%
5320020	Köztetelő	K312	Üzemeltelési anyagok beszerzése	130 000	124 431	95,72%
5320020	Köztetelő	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	315 966	78,99%
5320020	Köztetelő	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	60 000	52 074	86,79%
5320020	Köztetelő	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	781 296	97,66%
5320020	Köztetelő	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	321 700	319 782	99,40%
5320020	Köztetelő	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	960 000	960 000	100,00%
5320020	Köztetelő	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	27 874	27 874	100,00%
5320020	Köztetelő	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 323	7 323	100,00%
5320020	Köztetelő	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	70 253	70 253	100,00%
1320021	Keleti lakótelep bővítése	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 900 000	9 458 727	50,05%
1320021	Keleti lakótelep bővítése	B52	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	35 032 325	50,05%
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	690 000	690 000	100,00%
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K337	Egyéb szolgáltatások	1 365 200	1 170 000	85,70%
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	675 000	494 473	73,26%
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	18 900 000	9 317 328	49,30%
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K355	Egyéb dologi kiadások	1 044 800	1 044 782	100,00%
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 082 678	20 451 961	36,47%
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	15 142 322	3 068 809	20,27%
5320042	Betoncsövekkel kapcsolatos költségek	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000	900 000	100,00%
5320042	Betoncsövekkel kapcsolatos költségek	K337	Egyéb szolgáltatások	720 000	720 000	100,00%
5320042	Betoncsövekkel kapcsolatos költségek	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	437 400	437 400	100,00%
5320051	Helyi Építészeti Tervtanács	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját t	537 153	0	0,00%
5320051	Helyi Építészeti Tervtanács	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	62 847	0	0,00%
5320181	Szenlőrinci Közütemi Nonprofit Kft.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívü	18 557 000	18 557 000	100,00%
5320181	Szenlőrinci Közütemi Nonprofit Kft.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k	1 797 331	1 797 331	100,00%
1340021	Lobby parti	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 370 000	85,63%
1340021	Lobby parti	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000	369 900	85,63%
1340021	Lobby parti	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	100,00%
5340021	Lobby parti	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját t	187 650	187 650	100,00%
5340021	Lobby parti	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 550 000	1 543 222	99,56%
5340021	Lobby parti	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	515 200	476 429	92,47%
5340021	Lobby parti	K312	Üzemeltelési anyagok beszerzése	665 000	664 990	100,00%
5340021	Lobby parti	K333	Bérelti és lízing díjak	803 500	803 500	100,00%
5340021	Lobby parti	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	954 580	95,46%
5340021	Lobby parti	K342	Reklám- és propagandakiadások	280 000	280 000	100,00%
5340021	Lobby parti	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	504 000	501 664	99,54%
5340021	Lobby parti	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	291 496	291 496	100,00%
5340021	Lobby parti	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 474	11 474	100,00%
5340034	Támogatások	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívü	9 107 400	8 451 400	92,80%
5340034	Támogatások	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson t	1 000 000	1 000 000	100,00%
5340034	Támogatások	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k	1 392 600	1 392 600	100,00%
5340035	Média KHT	K337	Egyéb szolgáltatások	5 160 000	4 620 000	89,53%
1340037	Városi Sportegyesület	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 154 635	76,98%
1340037	Városi Sportegyesület	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	311 756	76,98%
5340037	Városi Sportegyesület	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 247 641	83,18%
5340037	Városi Sportegyesület	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	405 000	336 868	83,18%
5340037	Városi Sportegyesület	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívü	14 000 000	8 000 000	57,14%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
5340038	Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	626 000	599 800	95,81%
5340039	Szentlőrinci Polgárőr Egyesület támogat	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	300 000	300 000	100,00%
1340047	Borbarátok	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	899 213	74,93%
1340047	Borbarátok	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	58 542	97,57%
1340047	Borbarátok	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	254 682	78,61%
5340047	Borbarátok	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	299 242	99,75%
5340047	Borbarátok	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	20 000	11 577	57,89%
5340047	Borbarátok	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	45 660	91,32%
5340047	Borbarátok	K333	Bérelti és lízing díjak	1 343 700	1 343 700	100,00%
5340047	Borbarátok	K335	Közvetített szolgáltatások	58 542	58 542	100,00%
5340047	Borbarátok	K337	Egyéb szolgáltatások	3 535 653	3 428 423	96,97%
5340047	Borbarátok	K342	Reklám- és propagandakiadások	280 000	280 000	100,00%
5340047	Borbarátok	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 420 000	1 289 449	90,81%
5340047	Borbarátok	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 347	4 347	100,00%
1340050	Rendezvények	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000	100,00%
5340050	Rendezvények	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját t	73 035	73 035	100,00%
5340050	Rendezvények	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 750 000	1 709 535	97,69%
5340050	Rendezvények	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	200 000	192 384	96,19%
5340050	Rendezvények	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	560 000	558 613	99,75%
5340050	Rendezvények	K333	Bérelti és lízing díjak	15 000	15 000	100,00%
5340050	Rendezvények	K335	Közvetített szolgáltatások	13 000	13 000	100,00%
5340050	Rendezvények	K337	Egyéb szolgáltatások	1 258 854	1 022 111	81,19%
5340050	Rendezvények	K342	Reklám- és propagandakiadások	1 187 000	1 187 000	100,00%
5340050	Rendezvények	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	417 891	357 933	85,65%
5340050	Rendezvények	K355	Egyéb dologi kiadások	19 951	19 951	100,00%
5340050	Rendezvények	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	184 063	184 063	100,00%
5340050	Rendezvények	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	49 697	49 697	100,00%
534005006	Rendezvények - Gyereknep	K123	Egyéb külső személyi juttatások	53 200	53 200	100,00%
534005023	Rendezvények - Zenél a városháza	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	21 338	42,68%
534005023	Rendezvények - Zenél a városháza	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	100,00%
534005023	Rendezvények - Zenél a városháza	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	13 500	3 841	28,45%
534005025	Rendezvények - Civil szervezetek - kará	K123	Egyéb külső személyi juttatások	80 000	76 415	95,52%
534005025	Rendezvények - Civil szervezetek - kará	K333	Bérelti és lízing díjak	20 000	0	0,00%
534005028	Rendezvények - Cégvezetők találkozója	K123	Egyéb külső személyi juttatások	70 000	69 124	98,75%
134005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	100,00%
534005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	K123	Egyéb külső személyi juttatások	32 400	32 400	100,00%
534005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	60 000	100,00%
534005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	7 290	7 290	100,00%
534005032	Rendezvények - Nőnap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	97 750	97,75%
134005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 430 000	2 041 200	84,00%
134005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	656 100	551 124	84,00%
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját t	870 000	858 984	98,73%
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	K123	Egyéb külső személyi juttatások	140 000	139 076	99,34%
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	101 000	100 500	99,50%
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	30 696	61,39%
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	13 500	10 214	75,66%
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 724	4 724	100,00%
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortábr	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 275	1 275	100,00%
534005045	Nemzetiségi Nap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 250	5 250	100,00%
534005045	Nemzetiségi Nap	K337	Egyéb szolgáltatások	165 000	165 000	100,00%
534005045	Nemzetiségi Nap	K342	Reklám- és propagandakiadások	380 000	380 000	100,00%
534005045	Nemzetiségi Nap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	44 550	44 550	100,00%
534005045	Nemzetiségi Nap	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	594 635	594 635	100,00%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
134005046	Várospanap	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 685	19 685	100,00%
134005046	Várospanap	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 315	5 315	100,00%
534005046	Várospanap	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	212 500	212 500	100,00%
534005046	Várospanap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 002 000	1 001 790	99,98%
534005046	Várospanap	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	330 000	323 277	97,96%
534005046	Várospanap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	37 360	93,40%
534005046	Várospanap	K333	Bérelti és lízing díjak	90 000	84 000	93,33%
534005046	Várospanap	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	4 966 157	99,32%
534005046	Várospanap	K342	Reklám- és propagandakiadások	180 000	180 000	100,00%
534005046	Várospanap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	618 000	617 289	99,88%
534005046	Várospanap	K355	Egyéb dologi kiadások	45 000	42 740	94,98%
134005047	Sziveszter	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	592 126	98,69%
134005047	Sziveszter	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 000	159 874	99,92%
534005047	Sziveszter	K123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	0	0,00%
534005047	Sziveszter	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	151 000	150 948	99,97%
534005047	Sziveszter	K333	Bérelti és lízing díjak	150 000	0	0,00%
534005047	Sziveszter	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	1 300	0,43%
534005047	Sziveszter	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	160 999	32 131	19,96%
534005047	Sziveszter	K355	Egyéb dologi kiadások	1	1	100,00%
5340051	Pályázatok - EL NEM SZÁMOLHATÓ K	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	645 419	92,20%
5340051	Pályázatok - EL NEM SZÁMOLHATÓ K	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	189 000	174 263	92,20%
5340051	Pályázatok - EL NEM SZÁMOLHATÓ K	K355	Egyéb dologi kiadások	624 337	624 337	100,00%
1350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	2 418 800	795 222	32,88%
5350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	K321	Informálkai szolgáltatások igénybevétele	30 000	11 075	36,92%
5350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	8 100	2 990	36,91%
5350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	2 573 190	942 890	36,64%
1350078	Ivóvízminőség javító program	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	600 940	600 940	100,00%
5350078	Ivóvízminőség javító program	K342	Reklám- és propagandakiadások	473 181	473 181	100,00%
5350078	Ivóvízminőség javító program	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	127 759	127 759	100,00%
5350100	Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrinc	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	864 409	864 409	100,00%
5350100	Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrinc	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	233 391	233 391	100,00%
1350105	Tanuszoda	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 969	171 000	26,23%
1350105	Tanuszoda	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	176 031	0	0,00%
5350105	Tanuszoda	K335	Közvetített szolgáltatások	434 646	198 000	45,55%
5350105	Tanuszoda	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	84 816	42,41%
5350105	Tanuszoda	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	55 000	22 900	41,64%
1350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	50 261 929	50 261 929	100,00%
1350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt	64 192 215	64 192 215	100,00%
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 714 800	2 714 800	100,00%
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	24 246	24 246	100,00%
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrinc	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	67 496	67 496	100,00%
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrinc	K337	Egyéb szolgáltatások	2 832 768	0	0,00%
1350126	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	3 095 888	0	0,00%
5350126	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	180 000	100,00%
5350126	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés	K337	Egyéb szolgáltatások	3 926 379	0	0,00%
5350126	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	48 600	48 600	100,00%
5350126	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítés	K513	Tartalékok	3 095 888	0	0,00%
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 943	9 943	100,00%
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500	2 500	100,00%
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	3 360	3 360	100,00%
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	243 800	243 800	100,00%
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda felújítása	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	65 826	65 826	100,00%
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000	4 000	100,00%
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 382	1 382	100,00%
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 453	1 453	100,00%
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	805 850	805 850	100,00%
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	K71	Ingatlanok felújítása	234 022	0	0,00%
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü	2 426 952	2 426 952	100,00%
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000	4 000	100,00%
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	67 707	1 382	2,04%
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	40 213	1 453	3,61%
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 477 310	4 477 310	100,00%
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása	K355	Egyéb dologi kiadások	28 430	28 430	100,00%
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák Ferenc utca felújítása	K71	Ingatlanok felújítása	16 596 307	16 582 631	99,92%

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000	4 000	100,00%
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	634 937	1 382	0,22%
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	75 313	1 453	1,93%
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.	K71	Ingatlanok felújítása	21 821 804	14 456 454	66,25%
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	5 672 647	3 903 243	68,81%
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000	4 000	100,00%
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 382	1 382	100,00%
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	100,00%
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	68 953	68 953	100,00%
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 398 004	5 398 004	100,00%
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás	K355	Egyéb dologi kiadások	6 500	6 500	100,00%
1350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhá	87 383 725	42 494 561	48,63%
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	635 234	19 099	3,01%
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	171 513	5 156	3,01%
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 734 867	34 422 684	49,36%
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	18 828 414	9 294 124	49,36%
1350135	Kékinfrastruktúra 2. ütem	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhá	87 393 725	47 341 739	54,17%
5350135	Kékinfrastruktúra 2. ütem	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	538 108	19 098	3,55%
5350135	Kékinfrastruktúra 2. ütem	K337	Egyéb szolgáltatások	145 600	145 600	100,00%
5350135	Kékinfrastruktúra 2. ütem	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	184 439	44 469	24,11%
5350135	Kékinfrastruktúra 2. ütem	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 734 867	38 239 360	54,84%
5350135	Kékinfrastruktúra 2. ütem	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	18 828 414	10 324 628	54,84%
5350138	Szentlőrinci családi torna és futónapok	K353	Kamalkiadások	74 188	74 188	100,00%
5350138	Szentlőrinci családi torna és futónapok	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	500 000	500 000	100,00%
1350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	3 498 850	0	0,00%
1350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhá	85 719 761	0	0,00%
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 176 772	5 176 772	100,00%
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K337	Egyéb szolgáltatások	5 118 500	5 118 500	100,00%
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	2 817 310	2 817 310	100,00%
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K355	Egyéb dologi kiadások	139 213	139 213	100,00%
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívü	490 000	490 000	100,00%
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K71	Ingatlanok felújítása	141 880 602	88 222 847	62,18%
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	38 307 758	23 820 168	62,18%
5350140	Helyi humán fejlesztések	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	100,00%
5350140	Helyi humán fejlesztések	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 620 000	1 620 000	100,00%
5350142	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	100,00%
5350142	Energia menedzsment rendszerek fejlesztése	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 620 000	1 620 000	100,00%
5350143	KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése	K71	Ingatlanok felújítása	1 120 000	1 120 000	100,00%
5350143	KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	302 400	302 400	100,00%
1350144	Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhá	212 129 745	212 129 745	100,00%
5350144	Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer	K342	Reklám- és propagandakiadások	1 300 000	1 300 000	100,00%
5350144	Szentlőrinci geotermikus távhő rendszer	K513	Tartalékok	210 829 745	0	0,00%
1350145	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	33 170 000	33 170 000	100,00%
5350145	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 395 000	0	0,00%
5350145	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	K337	Egyéb szolgáltatások	890 712	0	0,00%
5350145	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	K342	Reklám- és propagandakiadások	155 000	0	0,00%
5350145	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	30 729 288	15 364 644	50,00%
1350146	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	17 120 000	17 120 000	100,00%
5350146	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	0	0,00%
5350146	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	K337	Egyéb szolgáltatások	325 286	0	0,00%
5350146	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	K342	Reklám- és propagandakiadások	80 000	0	0,00%
5350146	VJP - Térségi Köszolgáltatások Fejlesztése	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	15 994 714	7 997 353	50,00%
1350147	VJP - Településüzemeltetés és Közsze	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	11 880 000	11 880 000	100,00%
1350147	VJP - Településüzemeltetés és Közsze	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhá	64 570 000	64 570 000	100,00%
5350147	VJP - Településüzemeltetés és Közsze	K513	Tartalékok	76 450 000	0	0,00%
5360001	Képviselőtestület	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	38 834 548	38 834 548	100,00%
5360001	Képviselőtestület	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	600 000	600 000	100,00%
5360001	Képviselőtestület	K123	Egyéb külső személyi juttatások	797 888	776 676	97,34%
5360001	Képviselőtestület	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	5 002 162	4 923 901	98,44%
5360001	Képviselőtestület	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	12 906	25,81%
5360001	Képviselőtestület	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	223 909	89,56%
5360001	Képviselőtestület	K342	Reklám- és propagandakiadások	300 000	220 000	73,33%
5360001	Képviselőtestület	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	148 500	139 718	94,09%
5360001	Képviselőtestület	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	70 956	70,96%

**Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése költséghelyenként**

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1510000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 699 065	13 665 893	99,76%
1510000	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	181 000	75,42%
1510000	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 600 000	5 565 625	99,39%
1510000	B411	Egyéb működési bevételek	100	9	9,00%
1510000	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 887 505	9 887 505	100,00%
1510000	B816	Központi, irányító szervi támogatás	337 026 599	336 088 582	99,72%
<b>Szentlőrinc székhely bevételek összesen:</b>			<b>366 453 269</b>	<b>365 388 614</b>	<b>99,71%</b>
5510000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	242 463 982	241 209 706	99,48%
5510000	K1103	Céljuttatás, projektpremium	21 585 360	21 580 194	99,98%
5510000	K1107	Béren kívüli juttatások	11 003 108	10 986 314	99,85%
5510000	K1108	Ruházati költségtérítés	60 000	58 120	96,87%
5510000	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 950 000	1 942 247	99,60%
5510000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 373 434	7 373 042	99,99%
5510000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottna	2 720 000	2 720 000	100,00%
5510000	K123	Egyéb külső személyi juttatások	785 856	785 525	99,96%
5510000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 384 029	41 175 037	99,49%
5510000	K311	Szakmai anyagok beszerzése	850 000	573 090	67,42%
5510000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	2 811 939	93,73%
5510000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 850 000	6 812 395	99,45%
5510000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	536 014	97,46%
5510000	K333	Bérleti és lízing díjak	300 000	260 688	86,90%
5510000	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	400 000	143 480	35,87%
5510000	K335	Közvetített szolgáltatások	5 600 000	4 846 343	86,54%
5510000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 530 000	550 747	36,00%
5510000	K337	Egyéb szolgáltatások	10 390 000	8 280 257	79,69%
5510000	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	108 909	72,61%
5510000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 847 500	3 533 227	91,83%
5510000	K353	Kamatkiadások	5 000	1 045	20,90%
5510000	K355	Egyéb dologi kiadások	655 000	650 398	99,30%
5510000	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 659 510	1 569 854	94,60%
5510000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	702 695	702 695	100,00%
5510000	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 795	613 587	96,20%
<b>Szentlőrinc székhely kiadások összesen:</b>			<b>366 453 269</b>	<b>359 824 853</b>	<b>98,19%</b>
1520000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 681 682	3 720 521	65,48%
1520000	B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 841 271	35 841 271	100,00%
<b>Hetvehelyi kirendeltség bevételei összesen:</b>			<b>41 522 953</b>	<b>39 561 792</b>	<b>95,28%</b>
5520000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 367 083	22 675 196	97,04%
5520000	K1103	Céljuttatás, projektpremium	918 000	740 000	80,61%
5520000	K1107	Béren kívüli juttatások	1 054 686	1 054 686	100,00%
5520000	K1108	Ruházati költségtérítés	60 000	58 120	96,87%
5520000	K1109	Közlekedési költségtérítés	153 200	153 186	99,99%
5520000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	355 217	232 488	65,45%
5520000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottna	2 950 000	2 950 000	100,00%
5520000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909 767	3 377 066	86,38%
5520000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	470 000	465 880	99,12%
5520000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 250 000	1 240 466	99,24%
5520000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000	372 590	98,05%
5520000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	450 000	350 001	77,78%
5520000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	130 000	0	0,00%
5520000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	150 000	104 808	69,87%
5520000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 005 000	5 005 000	100,00%
5520000	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	257 257	85,75%
5520000	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0,00%
5520000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520 000	515 248	99,09%
5520000	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	9 800	19,60%
<b>Hetvehelyi kirendeltség kiadásai összesen:</b>			<b>41 522 953</b>	<b>39 561 792</b>	<b>95,28%</b>
1530000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 560 705	3 560 705	100,00%
1530000	B816	Központi, irányító szervi támogatás	12 820 652	12 708 360	99,12%
<b>Helesfai kirendeltség bevételei összesen:</b>			<b>16 381 357</b>	<b>16 269 065</b>	<b>99,31%</b>