

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése költségvetésként

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%
Szentlőrinc székhely bevételek összesen:			366 453 269	365 388 614	99,71%
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 költségterítés	60 000	58 120	96,87%
5510000	K1109	Közlekedési költségterítés	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	Bérelti és lízing díjak	300 000	260 688	86,90%
5510000	K334	Karbantartási, kisjavítási 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, lélesítése	1 659 510	1 569 854	94,60%
5510000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lélesítése	702 695	702 695	100,00%
5510000	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	637 795	613 587	96,20%
Szentlőrinc székhely kiadások összesen:			366 453 269	359 824 853	98,19%
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%
Hetvehelyi kirendeltség bevételei összesen:			41 522 953	39 561 792	95,28%
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 költségterítés	60 000	58 120	96,87%
5520000	K1109	Közlekedési költségterítés	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%
Hetvehelyi kirendeltség kiadásai összesen:			41 522 953	39 561 792	95,28%
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%
Helesfai kirendeltség bevételei összesen:			16 381 357	16 269 065	99,31%

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi III. módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
5530000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 493 000	12 493 000	100,00%
5530000	K1103	Céljuttatás, projektpremium	640 000	640 000	100,00%
5530000	K1107	Béren kívüli juttatások	614 843	614 843	100,00%
5530000	K1108	Ruházati költségtérítés	60 000	58 120	96,87%
5530000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	157 975	157 975	100,00%
5530000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 907 539	1 907 539	100,00%
5530000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	213 158	85,26%
5530000	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	121 508	81,01%
5530000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	62 922	58,26%
Helesfai kirendeltség kiadásai összesen:			16 381 357	16 269 065	99,31%
1540000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 393 120	6 760 000	71,97%
1540000	B405	Ellátási díjak	12 000 000	11 315 855	94,30%
1540000	B816	Központi, irányító szervei támogatás	17 464 327	17 464 327	100,00%
Hetvehelyi konyha bevételei összesen:			38 857 447	35 540 182	91,46%
5540000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 934 693	13 437 599	89,98%
5540000	K1103	Céljuttatás, projektpremium	717 280	413 600	57,66%
5540000	K1107	Béren kívüli juttatások	1 054 686	1 054 686	100,00%
5540000	K1109	Közlekedési költségtérítés	401 400	401 368	99,99%
5540000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	195 067	195 067	100,00%
5540000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 394 321	2 187 341	91,36%
5540000	K312	Üzemeltelési anyagok beszerzése	15 200 000	14 712 104	96,79%
5540000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	231 400	92,56%
5540000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	0	0,00%
5540000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	0	0,00%
5540000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	140 000	0	0,00%
5540000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	0	0,00%
5540000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0,00%
5540000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	2 000	0,80%
5540000	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	98 200	98,20%
5540000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 910 000	2 795 796	96,08%
5540000	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	11 021	22,04%
Hetvehelyi konyha kiadásai összesen:			38 857 447	35 540 182	91,46%
1510023	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 687 500	1 687 500	100,00%
1510023	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	562 500	562 500	100,00%
CSP-CSBM-25-0309 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének tám. bevételei ös			2 250 000	2 250 000	100,00%
5510023	K1103	Céljuttatás, projektpremium	199 115	0	0,00%
5510023	K123	Egyéb külső személyi juttatások	581 388	581 388	100,00%
5510023	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 885	0	0,00%
5510023	K311	Szakmai anyagok beszerzése	98 571	0	0,00%
5510023	K332	Vásárolt élelmiszer	115 714	0	0,00%
5510023	K337	Egyéb szolgáltatások	215 856	0	0,00%
5510023	K342	Reklám- és propagandakiadások	177 165	0	0,00%
5510023	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	273 806	0	0,00%
5510023	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	442 913	0	0,00%
5510023	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 587	0	0,00%
CSP-CSBM-25-0309 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének tám. kiadásai ös:			2 250 000	581 388	25,84%