

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosított előirányzat	2025.évi II. módosított előirányzat	2025.évi III. módosított előirányzat	Változás (III.ei.mód - II.ei.mód)
1510000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000	7 009 065	7 009 065	13 699 065	6 690 000
1510000	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000	240 000	40 000
1510000	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 600 000	600 000
1510000	B411	Egyéb működési bevételek	100	100	100	100	0
1510000	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 887 505	9 887 505	9 887 505	9 887 505	0
1510000	B816	Központi, irányító szervei támogatás	382 271 796	342 534 569	342 534 569	337 026 599	-5 507 970
Szentlőrinc székhely bevételek összesen:			415 359 401	362 631 239	364 631 239	366 453 269	1 822 030
5510000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	247 032 420	258 191 952	251 091 952	242 463 982	-8 627 970
5510000	K1103	Céltuttatás, projektpremium	10 400 360	10 400 360	13 400 360	21 585 360	8 185 000
5510000	K1107	Béren kívüli juttatások	11 953 108	11 953 108	11 953 108	11 003 108	-950 000
5510000	K1108	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	60 000	60 000	0
5510000	K1109	Közlekedési költségterítés	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 950 000	-350 000
5510000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 985 434	5 985 434	7 373 434	1 388 000
5510000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottal	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 720 000	320 000
5510000	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	178 856	278 856	785 856	507 000
5510000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 444 932	39 164 029	39 164 029	41 384 029	2 220 000
5510000	K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	850 000	850 000	850 000	0
5510000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
5510000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 850 000	550 000
5510000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	550 000	50 000
5510000	K333	Bérelti és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	0
5510000	K334	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	0
5510000	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 600 000	600 000
5510000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 530 000	-1 470 000
5510000	K337	Egyéb szolgáltatások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 390 000	-610 000
5510000	K341	Küldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	150 000	0
5510000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 847 500	3 847 500	3 847 500	3 847 500	0
5510000	K353	Kamatkiadások	0	0	5 000	5 000	0
5510000	K355	Egyéb dologi kiadások	650 000	650 000	645 000	655 000	10 000
5510000	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 968 504	1 968 504	1 780 560	1 659 510	-121 050
5510000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	531 496	393 701	581 645	702 695	121 050
5510000	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	393 791	637 795	637 795	637 795	0
5510000	K72	Informatikai eszközök felújítása	106 299	0	0	0	0
Szentlőrinc székhely kiadások összesen:			347 688 320	362 631 239	364 631 239	366 453 269	1 822 030
1520000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 430 230	9 430 230	5 681 682	-3 748 548
1520000	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	32 092 723	32 092 723	35 841 271	3 748 548
Hetvehelyi kirendeltség bevételei összesen:			0	41 522 953	41 522 953	41 522 953	0
5520000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 356 000	23 570 283	23 370 283	23 367 083	-3 200
5520000	K1103	Céltuttatás, projektpremium	918 000	918 000	918 000	918 000	0
5520000	K1107	Béren kívüli juttatások	1 054 686	1 054 686	1 054 686	1 054 686	0
5520000	K1108	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	60 000	60 000	0
5520000	K1109	Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	150 000	153 200	3 200
5520000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	155 217	355 217	355 217	0
5520000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottal	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	0
5520000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 731 732	3 909 767	3 909 767	3 909 767	0
5520000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000	400 000	470 000	70 000
5520000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	50 000
5520000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	380 000	30 000
5520000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	450 000	450 000	450 000	450 000	0
5520000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	450 000	350 000	300 000	130 000	-170 000
5520000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	150 000	150 000	150 000	0
5520000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 005 000	5 005 000	5 005 000	5 005 000	0
5520000	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	300 000	0
5520000	K341	Küldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	50 000	0
5520000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	500 000	520 000	20 000
5520000	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Hetvehelyi kirendeltség kiadásai összesen:			39 975 418	41 522 953	41 522 953	41 522 953	0
1530000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 560 705	3 560 705	3 560 705	0
1530000	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	12 468 364	12 468 364	12 820 652	352 288
Helesfai kirendeltség bevételei összesen:			0	16 029 069	16 029 069	16 381 357	352 288
5530000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 454 000	12 309 025	12 309 025	12 493 000	183 975
5530000	K1103	Céltuttatás, projektpremium	512 000	512 000	512 000	640 000	128 000
5530000	K1107	Béren kívüli juttatások	703 124	614 843	614 843	614 843	0
5530000	K1108	Ruházati költségterítés	60 000	60 000	60 000	60 000	0
5530000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	157 975	157 975	157 975	0
5530000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 760 255	1 867 226	1 867 226	1 907 539	40 313
5530000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	250 000	250 000	0
5530000	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	150 000	0
5530000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000	108 000	108 000	0
Helesfai kirendeltség kiadásai összesen:			14 997 379	16 029 069	16 029 069	16 381 357	352 288

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi I. módosított előirányzat	2025.évi II. módosított előirányzat	2025.évi III. módosított előirányzat	Változás (III.ei.mód - II.ei.mód)
1540000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 511 451	15 152 542	13 152 542	9 393 120	-3 759 422
1540000	B405	Ellátási díjak	8 000 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	2 000 000
1540000	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	16 057 193	16 057 193	17 464 327	1 407 134
Hetvehelyi könyha bevételei összesen:			26 511 451	39 209 735	39 209 735	38 857 447	-352 288
5540000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 431 160	15 236 093	15 236 093	14 934 693	-301 400
5540000	K1103	Céltuttatás, projektpremium	717 280	717 280	717 280	717 280	0
5540000	K1107	Béren kívüli juttatások	1 054 686	1 054 686	1 054 686	1 054 686	0
5540000	K1109	Közlekedési költségátérítés	400 000	400 000	400 000	401 400	1 400
5540000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	195 067	195 067	195 067	0
5540000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 446 609	2 446 609	2 446 609	2 394 321	-52 288
5540000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 200 000	200 000
5540000	K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	250 000	250 000	0
5540000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	10 000	0
5540000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	100 000	100 000	0
5540000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	350 000	350 000	350 000	140 000	-210 000
5540000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	50 000	50 000	50 000	0
5540000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	0
5540000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	250 000	0
5540000	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000	0
5540000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 910 000	10 000
5540000	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Hetvehelyi könyha kiadásai összesen:			39 209 735	39 209 735	39 209 735	38 857 447	-352 288
1510023	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 687 500	1 687 500	0
1510023	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	562 500	562 500	0
CSP-CSBM-25-0309 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének tám. bevételei össz			0	0	2 250 000	2 250 000	0
5510023	K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	199 115	199 115	0
5510023	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	581 388	581 388
5510023	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	25 885	25 885	0
5510023	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	98 571	98 571	0
5510023	K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	115 714	115 714	0
5510023	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	797 244	215 856	-581 388
5510023	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	177 165	177 165	0
5510023	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	273 806	273 806	0
5510023	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	442 913	442 913	0
5510023	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	119 587	119 587	0
CSP-CSBM-25-0309 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének tám. kiadásai össz			0	0	2 250 000	2 250 000	0