

CÍMREND

Cím	Alcím	Megnevezés
I.	1.	Szentlőrinc Város Önkormányzat
	2.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
	3.	Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc
	4.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc

Szentlőrinc Város és intézményeinek bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Szentlőrinc Város	Közös Önkormányzati Hivatal	Szociális Szolgáltató Központ	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha
Működési bevétel					
	Támogatások államháztartáson belülről	1 452 483 423	38 511 451	700 000	0
	Közhatalmi bevételek	316 530 000	0	0	0
	Sajátos működési bevételek	93 311 968	11 200 100	77 098 425	60 426 000
	Átvett pénzeszközök	288 703	0	0	0
Felhalmozási bevétel					
	Támogatások államháztartáson belülről	360 597 639	0	0	0
	Értekesítések	70 000 000	0	0	0
	Átvett pénzeszközök	701 155	0	0	0
Finanszírozási bevétel					
	Költségvetési maradvány	285 472 070	9 887 505	1 044 613	4 742 208
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás	0	382 271 796	307 525 245	198 503 737
	Hitel felvétel	0	0	0	0
Összes bevétel		2 579 384 958	441 870 852	386 368 283	263 671 945
Működési kiadás					
	Személyi juttatások	120 584 722	332 066 824	255 970 780	95 982 610
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 988 059	45 383 528	36 710 097	12 821 191
	Dologi kiadások	237 491 817	61 420 500	83 997 406	138 447 614
	Szociális kiadások	11 000 000	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Támogatások államháztartáson belülről	640 151 337	0	0	0
	Visszatérítendő támogatások	0	0	0	0
	Átadott pénzeszközök	38 396 000	0	0	0
	Tartalék	89 127 509	0	0	0
Felhalmozási kiadás					
	Beruházások	260 775 862	2 893 701	4 290 000	500 000
	Felújítások	233 342 420	106 299	5 400 000	15 920 530
	Támogatások	1 612 608	0	0	0
Finanszírozási kiadás					
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 613 846	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	888 300 778	0	0	0
	Hitel törlesztés	0	0	0	0
Összes kiadás		2 579 384 958	441 870 852	386 368 283	263 671 945

Szentlőrinc Város Önkormányzat összevont bevételei

		2025.évi eredeti előirányzat
Rovat kód	Megnevezés	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 328 215
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 540 552
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 597 040
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 648 414
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 190 108
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 364 304 329
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	127 390 545
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 491 694 874
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	360 597 639
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	360 597 639
B31	Jövedelemadók	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
B34	Vagyoni típusú adók	65 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	242 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 530 000
B3	Közhatalmi bevételek	316 530 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	29 685
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 849 534
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 147 969
B404	Tulajdonosi bevételek	24 604 330
B405	Ellátási díjak	132 250 760
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 607 805
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	310
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek	546 100
B4	Működési bevételek	242 036 493
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	70 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	70 000 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	288 703
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	288 703
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	701 155
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	701 155
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B813	Maradvány igénybevétele	301 146 396
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	888 300 778
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0

		2025.évi eredeti előirányzat
Rovat kód	Megnevezés	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 189 447 174
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
B84	Váltóbevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 189 447 174
	Bevételek mindösszesen	3 671 296 038
	Halmazódás miatti levonás	888 300 778
	Halmazódás mentes bevételek mindösszesen	2 782 995 260

Szentlőrinc Város Önkormányzat összevont kiadásai

Rovat kód	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	677 983 160
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	20 176 040
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 126 000
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 744 000
K1107	Béren kívüli juttatások	32 252 319
K1108	Ruházati költségtérítés	180 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 645 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K1111	Lakhatási támogatások	0
K1112	Szociális támogatások	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 182 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	744 288 519
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	36 712 036
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 134 509
K123	Egyéb külső személyi juttatások	13 469 872
K12	Külső személyi juttatások	60 316 417
K1	Személyi juttatások	804 604 936
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 902 875
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 558 571
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	123 824 712
K313	Árubeszerzés	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 740 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 910 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	37 724 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	22 150 000
K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	335 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 720 000
K332	Vásárolt élelmiszer	35 240 275
K333	Bérleti és lízing díjak	4 910 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 306 000
K335	Közvetített szolgáltatások	19 419 646
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	46 381 153
K337	Egyéb szolgáltatások	67 128 935
K341	Kiküldetések kiadásai	2 167 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 458 696
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	41 559 533
K353	Kamatkiadások	1 542 751
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K355	Egyéb dologi kiadások	4 081 065
K3	Dologi kiadások	521 357 337
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
K42	Családi támogatások	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
K502	Elvonások és befizetések	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	640 151 337
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
K510	Kamat támogatások	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 396 000
K513	Tartalékok	89 127 509
K5	Egyéb működési célú kiadások	767 674 846
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 000 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	193 351 624
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 955 906
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 405 748
K65	Részesedések beszerzése	0

**2025.évi eredeti
előirányzat**

Rovat kód	Megnevezés	
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 746 285
K6	Beruházások	268 459 563
K71	Ingatlanok felújítása	204 316 135
K72	Informatikai eszközök felújítása	106 299
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	100 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 246 815
K7	Felújítások	254 769 249
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K87	Lakástámogatás	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 612 608
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 612 608
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	43 613 846
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	888 300 778
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	931 914 624
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
K94	Váltókiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	931 914 624
	Kiadások mindösszesen	3 671 296 038
	Halmozódás miatti levonás	888 300 778
	Halmozódás mentes kiadások mindösszesen	2 782 995 260

Szentlőrinc Város Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
1300000	Normatíva, Helyi adók	B111	Helyi önkormányzatok működésének általár	275 965 361	273 745 361	302 328 215
1300000	Normatíva, Helyi adók	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevel	462 500 588	463 711 001	507 540 552
1300000	Normatíva, Helyi adók	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális	356 031 535	342 315 180	393 597 040
1300000	Normatíva, Helyi adók	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkezte	116 091 929	124 290 783	137 648 414
1300000	Normatíva, Helyi adók	B114	Települési önkormányzatok kulturális felada	20 665 397	23 565 106	23 190 108
1300000	Normatíva, Helyi adók	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	61 330	0
						1 364 304 329
1300000	Normatíva, Helyi adók	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	1 203 978	0
1300000	Normatíva, Helyi adók	B34	Vagyoni típusú adók	50 000 000	57 501 644	65 000 000
1300000	Normatíva, Helyi adók	B351	Értékesítési és forgalmi adók	250 000 000	198 791 919	242 000 000
1300000	Normatíva, Helyi adók	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	5 299 649	5 000 000
						312 000 000
1300000	Normatíva, Helyi adók	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá	0	0	701 155
1300000	Normatíva, Helyi adók	B8131	Előző év költségvetési maradványának igény	1 304 046 287	1 241 929 898	285 472 070
1300000	Normatíva, Helyi adók	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	45 224 082	0
1300000	Normatíva, Helyi adók	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	20 065 478
1300028	Szociális, KÖH feladat hozzájárulás, Szociális	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 943 570	5 317 449	8 421 120
						314 659 823
5300000	Normatíva, Helyi adók	K353	Kamatkiadások	0	87 619	1 455 013
5300000	Normatíva, Helyi adók	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolá	0	6 604 092	0
5300000	Normatíva, Helyi adók	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson a	0	86 720	0
5300000	Normatíva, Helyi adók	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vi	39 313 624	42 225 463	43 613 846
						-45 068 859
5300004	Szociális Szolg. Közp. finansz. támogat.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítá	282 361 582	248 261 440	307 525 245
5300005	Művelődési Közp., Könyvtár és Konyha	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítá	152 919 838	153 110 747	198 503 737
5300006	Szentlőrinci KÖH finansz. támogat.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítá	221 091 229	296 194 195	382 271 796
5300028	Szociális, KÖH feladat hozzájárulás, Szociális	K506	Egyéb működési célú támogatások államhá	533 258 188	527 657 898	622 390 566
						-1 510 691 344
13000084	Közetmetés	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	16 000	288 703
13000089	Szociális kölcsön	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások	500 000	313 000	0
53000081	Létfenntartási-, Gyógyszer-, Születési tá	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000	1 686 000	3 500 000
53000082	Temetési támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	560 000	1 500 000
53000083	Települési lakásfenntartási támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	83 000	1 000 000
53000084	Közetmetés	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	174 066	0
53000084	Közetmetés	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	796 450	0
53000085	Bursa Hungarica	K506	Egyéb működési célú támogatások államhá	0	260 000	270 000
53000087	Rendkívüli támogatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	18 820	0
53000087	Rendkívüli támogatás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	2 362	0
53000087	Rendkívüli támogatás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	5 719	0
53000087	Rendkívüli támogatás	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 000 000	1 442 870	2 000 000
53000088	Eseti támogatások	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 539 000	2 000 000
53000088	Eseti támogatások	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	300 000	415 530	540 000
53000088	Eseti támogatások	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 000 000	2 055 000	3 000 000
53000089	Szociális kölcsön	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	1 000 000	622 400	0
						-13 521 297
5300026	Tartalék	K513	Tartalékok	364 992 179	0	86 031 621
						-86 031 621
5300042	Szűnidei gyermekétkeztetés	K332	Vásárolt élelmiszer	150 000	141 733	150 000
5300042	Szűnidei gyermekétkeztetés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	50 000	38 267	40 500
						-190 500
1300046	Nemzetközi kapcsolatok	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	560 000	0
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	527 245	1 500 000
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális i	0	179 699	420 000
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	172 887	280 000
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	0	0
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 361 000	570 000
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K341	Kiküldetések kiadásai	0	1 539 762	0
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	300 000	12 917	230 000
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	23 761	0
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K355	Egyéb dologi kiadások	0	9 530	0
						-3 000 000
5300047	Polgármesteri Keret	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	334 813	350 000
5300047	Polgármesteri Keret	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális i	0	56 965	98 000
5300047	Polgármesteri Keret	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	24 000	0
5300047	Polgármesteri Keret	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	173 565	434 000
5300047	Polgármesteri Keret	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	34 488	0
5300047	Polgármesteri Keret	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	49 047	118 000
5300047	Polgármesteri Keret	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	0	220 000	0
						-1 000 000
5300050	Pécsi u 10.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	9 942	0
5300050	Pécsi u 10.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	-37 176	35 000
5300050	Pécsi u 10.	K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	230 000	213 644	215 000
5300050	Pécsi u 10.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	55 046	60 000
5300050	Pécsi u 10.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 473	3 000
5300050	Pécsi u 10.	K337	Egyéb szolgáltatások	40 000	34 860	35 000
5300050	Pécsi u 10.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	50 000	19 722	84 510
5300050	Pécsi u 10.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	7 872	0
5300050	Pécsi u 10.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	2 126	0
						-432 510
5300051	Március 15. tér	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	147 766	150 000
5300051	Március 15. tér	K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	150 000	113 005	120 000
5300051	Március 15. tér	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	27 522	30 000
5300051	Március 15. tér	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	7 236	8 000
5300051	Március 15. tér	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	11 220	15 000
5300051	Március 15. tér	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	51 537	83 160
						-406 160

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
1300052	Deák F. 20. (irodaház)	B404	Tulajdonosi bevételek	60 000	12 598	50 000
1300052	Deák F. 20. (irodaház)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000	3 402	13 500
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000	9 992	30 000
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	65 393	70 000
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	0
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	21 000	20 246	27 000
						-63 500
1300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	709 991	1 051 000
1300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	B404	Tulajdonosi bevételek	0	212 598	354 330
1300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	238 366	379 439
1300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 649 596	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 417	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	130 000	439 243	450 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	300 000	433 480	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	13 689	100 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	48 292	50 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	1 051 576	700 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	100 000	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	155 912	170 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 030 000	543 039	396 900
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K353	Kamatkiadások	0	5 655	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K355	Egyéb dologi kiadások	0	21 200	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	469 720	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	41 568	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K71	Ingatlanok felújítása	0	66 000	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	17 820	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam	2 010 000	1 676 407	1 612 608
						-1 694 739
5300054	Templom tér 5.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	60 425	50 000
5300054	Templom tér 5.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	600 000	1 191 666	1 200 000
5300054	Templom tér 5.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	65 560	70 000
5300054	Templom tér 5.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	26 413	30 000
5300054	Templom tér 5.	K335	Közvetített szolgáltatások	150 000	0	0
5300054	Templom tér 5.	K337	Egyéb szolgáltatások	0	204 107	0
5300054	Templom tér 5.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	200 000	418 010	364 500
						-1 714 500
1300055	Önkormányzati lakások	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	676 833	700 000
1300055	Önkormányzati lakások	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	8 506 843	10 000 000
1300055	Önkormányzati lakások	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	125 087	189 000
1300055	Önkormányzati lakások	B52	Ingatlanok értékesítése	0	15 500 000	0
5300055	Önkormányzati lakások	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	279 000	0
5300055	Önkormányzati lakások	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	253 405	500 000
5300055	Önkormányzati lakások	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	60 494	50 000
5300055	Önkormányzati lakások	K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	60 000	50 892	0
5300055	Önkormányzati lakások	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	50 000	31 236	50 000
5300055	Önkormányzati lakások	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	114 855	200 000
5300055	Önkormányzati lakások	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	653 001	700 000
5300055	Önkormányzati lakások	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	1 080 207	450 000
5300055	Önkormányzati lakások	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 000 000	418 525	405 000
5300055	Önkormányzati lakások	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000	0	0
5300055	Önkormányzati lakások	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	48 914	100 000
5300055	Önkormányzati lakások	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	126 949	1 500 000
5300055	Önkormányzati lakások	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	34 277	405 000
5300055	Önkormányzati lakások	K71	Ingatlanok felújítása	0	861 798	4 000 000
5300055	Önkormányzati lakások	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	232 685	1 080 000
						1 449 000
1300056	Balatonszéplak üdülő	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 062 080	3 000 000
1300056	Balatonszéplak üdülő	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	153 104	150 000
1300056	Balatonszéplak üdülő	B411	Egyéb működési bevételek	300 000	380 646	400 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	0	501 070	0
5300056	Balatonszéplak üdülő	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	96 031	300 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	60 221	39 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	290 165	400 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	10 470	50 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	181 598	200 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	67 405	80 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	80 000	300 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	59 182	100 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	55 347	100 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	200 000	123 506	305 100
5300056	Balatonszéplak üdülő	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	375 652	400 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	17 709	0
5300056	Balatonszéplak üdülő	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	295 984	500 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	84 697	135 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	500 000
5300056	Balatonszéplak üdülő	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	0	135 000
						5 900
1300057	Orfű tábor	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	224 000	700 000
1300057	Orfű tábor	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	70 000	11 200	35 000
1300057	Orfű tábor	B411	Egyéb működési bevételek	100 000	35 000	100 000
5300057	Orfű tábor	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	177 450	50 000
5300057	Orfű tábor	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	70 707	100 000
5300057	Orfű tábor	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	117 176	120 000
5300057	Orfű tábor	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	84 024	100 000
5300057	Orfű tábor	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	6 182	100 000
5300057	Orfű tábor	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	472 723	100 000
5300057	Orfű tábor	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	150 000	192 558	153 900
5300057	Orfű tábor	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	83 502	100 000

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
						11 100
130005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	472 441
130005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	127 559
530005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	0	143 163	0
530005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	3 148	700 000
530005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	16 750	0
530005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	2 650	0
530005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	4 047	100 000
530005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	200 000
530005701	Orfű tábor - Nyári táboroztatás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	2 076	81 000
						-481 000
1300059	Vásártér	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	985 966	1 500 000
1300059	Vásártér	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	380 000	253 275	405 000
5300059	Vásártér	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	0	0
5300059	Vásártér	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	0	150 000
5300059	Vásártér	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 856 995	2 000 000
5300059	Vásártér	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	500 000	478 355	580 500
						-825 500
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	18 236	0
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	111 238	120 000
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000	5 190	10 000
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	7 000	11 800	15 000
5300060	Tarcsapuszta Községi ház, Orvosi rer	K353	Kamatkiadások	0	152	0
						-145 000
1300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	334 586	5 000 000
1300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	88 438	1 350 000
1300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 961 509	0
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	26 970	0
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	411 268	2 000 000
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	600 000	5 254 940	6 000 000
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	687 625	700 000
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	136 223	350 000
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K335	Közvetített szolgáltatások	12 000 000	1 049 500	2 500 000
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	120 000	250 000
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	10 000	20 000
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	3 100 000	2 656 481	3 191 400
5300061	Kodolányi u. 13. (Iskola)	K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 352 783	0
						-8 661 400
5300062	Ifjúság u. 5.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0
5300062	Ifjúság u. 5.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	42 897	0
5300062	Ifjúság u. 5.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2 473	5 000
5300062	Ifjúság u. 5.	K337	Egyéb szolgáltatások	35 000	32 000	40 000
5300062	Ifjúság u. 5.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	20 000	20 890	12 150
						-57 150
1300066	Templom tér 8	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1300066	Templom tér 8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1300066	Templom tér 8	B411	Egyéb működési bevételek	0	9 173 396	0
5300066	Templom tér 8	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	500 189	500 000
5300066	Templom tér 8	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	0	0
5300066	Templom tér 8	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000 000	1 943 685	2 400 000
5300066	Templom tér 8	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 000 000	3 558 326	4 000 000
5300066	Templom tér 8	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000	1 223 440	250 000
5300066	Templom tér 8	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	85 710	250 000
5300066	Templom tér 8	K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	166 720	200 000
5300066	Templom tér 8	K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	929 245	1 000 000
5300066	Templom tér 8	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	2 500 000	2 228 429	2 322 000
5300066	Templom tér 8	K355	Egyéb dologi kiadások	0	775 415	75 000
5300066	Templom tér 8	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesíté	0	33 055	0
5300066	Templom tér 8	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesíté	0	33 055	2 000 000
5300066	Templom tér 8	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	17 850	540 000
5300066	Templom tér 8	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	140 000	0
5300066	Templom tér 8	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	37 800	0
						-13 537 000
1300067	Pécsi u. 21.	B404	Tulajdonosi bevételek	300 000	191 329	400 000
1300067	Pécsi u. 21.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	51 659	108 000
5300067	Pécsi u. 21.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	10 850	20 000
5300067	Pécsi u. 21.	K337	Egyéb szolgáltatások	0	56 640	0
5300067	Pécsi u. 21.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	18 222	5 400
						482 600
1300068	Kék épület - Kodolányi	B402	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	0	0
1300068	Kék épület - Kodolányi	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	391 797	400 000
1300068	Kék épület - Kodolányi	B404	Tulajdonosi bevételek	0	472 440	500 000
1300068	Kék épület - Kodolányi	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	210 536	243 000
5300068	Kék épület - Kodolányi	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	0	0
5300068	Kék épület - Kodolányi	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	60 000	0	0
5300068	Kék épület - Kodolányi	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	7 236	100 000
5300068	Kék épület - Kodolányi	K335	Közvetített szolgáltatások	300 000	370 719	400 000
5300068	Kék épület - Kodolányi	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	50 000	73 926	135 000
						508 000
5300070	Szoc.Kp. - Kodolányi	K337	Egyéb szolgáltatások	0	28 000	35 000
5300070	Szoc.Kp. - Kodolányi	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	7 560	9 450
						-44 450
5300071	Műv.Kp. - Kodolányi	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	3 663	0
5300071	Műv.Kp. - Kodolányi	K337	Egyéb szolgáltatások	0	20 000	25 000
5300071	Műv.Kp. - Kodolányi	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	6 389	6 750
						-31 750
1300072	Arany Óvoda	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	61 961	300 000
1300072	Arany Óvoda	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	9 410	81 000

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
1300072	Arany Óvoda	B411	Egyéb működési bevételek	0	475 000	0
5300072	Arany Óvoda	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	169 925	50 000
5300072	Arany Óvoda	K335	Közvetített szolgáltatások	0	124 294	250 000
5300072	Arany Óvoda	K337	Egyéb szolgáltatások	0	124 680	0
5300072	Arany Óvoda	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	85 477	81 000
5300072	Arany Óvoda	K71	Ingatlanok felújítása	0	666 535	0
5300072	Arany Óvoda	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	179 965	0
						0
5300073	Liszt Óvoda	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 378	0
5300073	Liszt Óvoda	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	642	0
5300073	Liszt Óvoda	K71	Ingatlanok felújítása	0	165 929	0
5300073	Liszt Óvoda	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	44 801	0
						0
1300074	Sportcsarnok	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	1 775 985	1 750 000
1300074	Sportcsarnok	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	479 515	472 500
5300074	Sportcsarnok	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	137 726	200 000
5300074	Sportcsarnok	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	0	100 000
5300074	Sportcsarnok	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	146 306	200 000
5300074	Sportcsarnok	K333	Bérleti és lízing díjak	30 000	0	0
5300074	Sportcsarnok	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	144 000	500 000
5300074	Sportcsarnok	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 891 000	350 000
5300074	Sportcsarnok	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	88 988	100 000
5300074	Sportcsarnok	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	200 000	240 940	391 500
5300074	Sportcsarnok	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	4 000	0
5300074	Sportcsarnok	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	0	300 000
5300074	Sportcsarnok	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	0	81 000
						0
1300076	Kodolányi tornaterem	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	20 866	0
1300076	Kodolányi tornaterem	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 634	0
						0
1300077	Káresemény biztosító	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	87 630	0
5300077	Káresemény biztosító	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	112 670	0
						0
1300078	Templom tér 3.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	318 897
1300078	Templom tér 3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	672 893	2 000 000
1300078	Templom tér 3.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	166 171	626 102
5300078	Templom tér 3.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	1 687	0
5300078	Templom tér 3.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	0	0
5300078	Templom tér 3.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	672 892	2 000 000
5300078	Templom tér 3.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	250 000	166 628	540 000
5300078	Templom tér 3.	K71	Ingatlanok felújítása	0	758 004	0
5300078	Templom tér 3.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	204 661	0
						404 999
1300079	Munkácsy Mihály u. 2	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10 432	0
1300079	Munkácsy Mihály u. 2	B404	Tulajdonosi bevételek	0	118 110	0
1300079	Munkácsy Mihály u. 2	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	34 708	0
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	2 000	0
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	5 000	13 174	35 000
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K335	Közvetített szolgáltatások	0	10 432	0
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K337	Egyéb szolgáltatások	0	21 175	0
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 000	6 917	9 450
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	15 000	0
5300079	Munkácsy Mihály u. 2	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	4 050	0
						-44 450
5300080	Bányász utcai irattár	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 000	-368	5 000
5300080	Bányász utcai irattár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	3 000	-141	1 350
						-6 350
5300081	Óramúzeum	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000	1 571	2 000
5300081	Óramúzeum	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 000	426	540
						-2 540
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	525 798	500 000
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok	B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	3 647 925	4 000 000
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 128 004	1 215 000
5300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok	K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	8 870	10 000
5300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	500 000	5 119	2 700
5300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsarnok	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
						5 702 300
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	1 110 601	4 000 000
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok	B404	Tulajdonosi bevételek	3 500 000	1 200 000	6 000 000
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	620 373	2 700 000
5300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok	K335	Közvetített szolgáltatások	5 000 000	1 914 608	3 000 000
5300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 200 000	492 802	810 000
5300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsarnok	K355	Egyéb dologi kiadások	0	394 097	0
						8 890 000
1300084	Focipálya - Büfé	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	6 376	45 000
1300084	Focipálya - Büfé	B404	Tulajdonosi bevételek	0	179 070	300 000
1300084	Focipálya - Büfé	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	50 072	93 150
5300084	Focipálya - Büfé	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 000	32 266	0
5300084	Focipálya - Büfé	K335	Közvetített szolgáltatások	0	25 162	25 000
5300084	Focipálya - Büfé	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	5 000	15 510	6 750
5300084	Focipálya - Büfé	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	212 598	0
5300084	Focipálya - Büfé	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	57 402	0
						406 400
5300085	Arany Bölcsőde	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 969	0
5300085	Arany Bölcsőde	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	247 000	0
5300085	Arany Bölcsőde	K337	Egyéb szolgáltatások	0	30 000	0
5300085	Arany Bölcsőde	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	67 221	0
5300085	Arany Bölcsőde	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	35 000	0

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5300085	Arany Bölcsőde	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	9 450	0
						0
1300088	Továbbszámlázott	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	0	0
1300088	Továbbszámlázott	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
						0
1300090	Kéményseprő-ipari szerv tevékenysége	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	3 410	0
						0
5300092	Szoc.otthon (Munkácsy M.u.1-3)	K337	Egyéb szolgáltatások	0	218 803	0
5300092	Szoc.otthon (Munkácsy M.u.1-3)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	20 197	0
5300092	Szoc.otthon (Munkácsy M.u.1-3)	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	615 000	0
						0
5310002	Ügyelet - Háziorvosi ügyelet, humán ellé	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 000 000	0	0
5310002	Ügyelet - Háziorvosi ügyelet, humán ellé	K65	Részesedések beszerzése	2 000 000	0	0
53100022	Eszterházy Egészségügyi Önkormányz	K506	Egyéb működési célú támogatások államhá	0	9 965 920	13 242 420
						-13 242 420
1310003	Iskolai védőnői ellátás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	6 793 900	11 076 000
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	5 677 714	9 936 000
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	90 000	90 000
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	351 562
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	122 682	200 000
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	82 800	0
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	760 567	1 401 817
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	11 280	50 000
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	8 455	200 000
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	11 180	10 000
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	3 364	67 500
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	161 400	0
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	14 487	0
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	33 071	40 000
5310003	Iskolai védőnői ellátás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	12 840	10 800
						-1 281 679
1310004	Házi gyermekorvosi ellátás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	0	15 144 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	6 105 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	90 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	351 562
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	0	903 787
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	300 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	100 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	250 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	50 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	1 440 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	16 800 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	10 389	200 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	0	243 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	30 000	3 500
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	0	50 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	0	13 500
						-11 756 349
1310005	Iskolaorvosi ellátás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	0	348 700
5310005	Iskolaorvosi ellátás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	0	0	1 374 372
5310005	Iskolaorvosi ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	0	160 800
5310005	Iskolaorvosi ellátás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	50 000
5310005	Iskolaorvosi ellátás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	30 000
						-1 266 472
5310007	Fogorvosi ellátás	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	240 000	100 000	140 000
						-140 000
1320005	NIL-971 Busz	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	236 218	200 000
1320005	NIL-971 Busz	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000	63 782	54 000
5320005	NIL-971 Busz	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	792 463	1 000 000
5320005	NIL-971 Busz	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	264 842	1 000 000
5320005	NIL-971 Busz	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	500 000	72 113	270 000
5320005	NIL-971 Busz	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	1	0
5320005	NIL-971 Busz	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	371 282	0
5320005	NIL-971 Busz	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	100 246	0
						-2 016 000
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	674 942	800 000
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	51 432	90 000
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	10 969	50 000
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	235 519	240 000
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	370 000	246 488	318 600
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K355	Egyéb dologi kiadások	0	9 603	10 000
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	100 000
5320010	Közfoglalkoztatás - nem elszámolható	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá	0	0	27 000
						-1 635 600
13200115	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	37 155 440	7 376 649	0
53200115	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 451 446	9 777 944	0
53200115	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	291 741	0
53200115	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	2 298 443	713 407	0
53200115	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	83 692	0
53200115	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	500 000	22 597	0
						0
13200116	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	20 925 951	0
53200116	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	19 595 557	0
53200116	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	426 737	0
53200116	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	1 501 706	0
53200116	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 522 642	0
53200116	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	211 935	0
53200116	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz	K355	Egyéb dologi kiadások	0	6	0

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
						0
13200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	9 029 921	10 395 342
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	9 207 055	10 845 420
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	251 248	0
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	783 588	704 952
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K351		Működési célú előzetesen felszámított általá	0	0	0
53200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz K355		Egyéb dologi kiadások	0	0	0
						-1 155 030
1320012	Mezőőrzés	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000	1 080 000	1 080 000
1320012	Mezőőrzés	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	2 169 635	3 000 000
5320012	Mezőőrzés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 516 800	4 506 000	5 472 000
5320012	Mezőőrzés	K1103	Céltuttatás, projektpremium	40 000	90 000	90 000
5320012	Mezőőrzés	K1107	Béren kívüli juttatások	351 563	351 562	351 562
5320012	Mezőőrzés	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	700 000	695 917	821 497
5320012	Mezőőrzés	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0	0
5320012	Mezőőrzés	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	55 934	50 000
5320012	Mezőőrzés	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	51 512	100 000
5320012	Mezőőrzés	K341	Kiküldetések kiadásai	450 000	522 673	600 000
5320012	Mezőőrzés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	20 000	12 756	13 500
5320012	Mezőőrzés	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	78 661	0
5320012	Mezőőrzés	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	21 238	0
						-3 418 559
1320013	Parkolás	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	27 500	30 000
1320013	Parkolás	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	43 308	10 000
1320013	Parkolás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	11 692	2 700
5320013	Parkolás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	14 700	0
5320013	Parkolás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	3 676	0
5320013	Parkolás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	4 961	0
5320013	Parkolás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	-2	0
						42 700
5320014	Közüvilágítás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000 000	20 984 764	26 000 000
5320014	Közüvilágítás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 388 094	2 000 000
5320014	Közüvilágítás	K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	938 460	0
5320014	Közüvilágítás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	7 500 000	6 096 254	7 560 000
5320014	Közüvilágítás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	2 865 000	0
5320014	Közüvilágítás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	773 550	0
						-35 560 000
5320017	Tarcsapuszta	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	16 260	0
5320017	Tarcsapuszta	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000	1 331	2 000
5320017	Tarcsapuszta	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	15 000	19 670	25 000
5320017	Tarcsapuszta	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	713 236	10 000
5320017	Tarcsapuszta	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	1 767 546	1 500 000
5320017	Tarcsapuszta	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	50 000	663 679	414 990
5320017	Tarcsapuszta	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	82 676	0
5320017	Tarcsapuszta	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	22 323	0
						-1 951 990
1320018	Nyári diákmunka	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	3 797 286	0
5320018	Nyári diákmunka	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	3 761 713	0
5320018	Nyári diákmunka	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	88 353	0
5320018	Nyári diákmunka	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	500 508	0
						0
1320019	Város- és község gazdálkodás	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 712 200	1 500 000
1320019	Város- és község gazdálkodás	B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	0
1320019	Város- és község gazdálkodás	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 433 185	2 500 000
1320019	Város- és község gazdálkodás	B404	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	30 212 600	3 000 000
1320019	Város- és község gazdálkodás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	11 178 498	1 485 000
1320019	Város- és község gazdálkodás	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegi	0	224	250
1320019	Város- és község gazdálkodás	B411	Egyéb működési bevételek	300 000	41 507	40 000
1320019	Város- és község gazdálkodás	B52	Ingatlanok értékesítése	0	315 900	0
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 728 800	46 899 226	29 350 080
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1103	Céltuttatás, projektpremium	300 000	585 000	1 791 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1106	Jubileumi jutalom	0	1 800 000	0
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1107	Béren kívüli juttatások	3 000 000	3 369 136	1 933 591
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1109	Közeledési költségterítés	300 000	826 013	500 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	2 229 472	222 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	1 500 000	2 795 834	858 984
5320019	Város- és község gazdálkodás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	5 112 810	1 000 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	7 000 000	8 057 510	4 730 274
5320019	Város- és község gazdálkodás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	3 006 439	2 000 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	304 213	500 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	858 217	1 000 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	56 360	100 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	20 000	66 199	100 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K333	Bérleti és lízing díjak	500 000	431 816	500 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	919 088	1 000 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	3 084 327	2 700 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 000 000	2 594 961	1 300 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K337	Egyéb szolgáltatások	20 000 000	17 336 206	18 000 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K341	Kiküldetések kiadásai	0	16 696	50 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	649 900	700 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	6 000 000	3 873 527	3 699 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	8 378 257	10 000 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K353	Kamatkiadások	20 000	7 548	10 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K355	Egyéb dologi kiadások	2 000 000	795 524	1 000 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K506	Egyéb működési célú támogatások államhá	1 500 000	604 200	3 048 351
5320019	Város- és község gazdálkodás	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 180 000	0
5320019	Város- és község gazdálkodás	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 466 808	0

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5320019	Város- és község gazdálkodás	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	61 558	200 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 086 409	1 500 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	2 034 926	459 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K71	Ingatlanok felújítása	5 000 000	2 201 088	0
5320019	Város- és község gazdálkodás	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	51 757	0
5320019	Város- és község gazdálkodás	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általár	1 500 000	463 958	0
5320019	Város- és község gazdálkodás	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam	0	56 000	0
						-79 727 030
1320020	Köztetető	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	4 487 243	4 500 000
1320020	Köztetető	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 211 557	1 215 000
5320020	Köztetető	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	1 400 000	1 277 816	1 263 600
5320020	Köztetető	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	74 044	100 000
5320020	Köztetető	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	344 704	400 000
5320020	Köztetető	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000	54 490	60 000
5320020	Köztetető	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	238 416	150 000
5320020	Köztetető	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	250 000	177 133	191 700
5320020	Köztetető	K355	Egyéb dologi kiadások	0	4	0
5320020	Köztetető	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	945 682	500 000
5320020	Köztetető	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	228 334	0
						3 049 700
1320021	Keleti lakótelep bővítése	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 000	2 763 780	18 900 000
1320021	Keleti lakótelep bővítése	B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	10 236 221	70 000 000
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	0	301 575	500 000
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	220 000	1 000 000
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 859 250	124 625	405 000
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	7 273 800	18 900 000
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	6 600	300 000
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36 725 000	61 455 000	53 381 890
5320021	Keleti lakótelep bővítése	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	9 915 750	0	14 413 110
						0
5320042	Betoncsövekkel kapcsolatos költségek	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	620 000	0	0
5320042	Betoncsövekkel kapcsolatos költségek	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	167 400	0	0
						0
5320051	Helyi Építészeti Tervtanács	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	0	0	537 153
5320051	Helyi Építészeti Tervtanács	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	0	62 847
						-600 000
5320181	Szentlőrinci Közütemi Nonprofit Kft.	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	13 000 000	12 110 139	20 000 000
						-20 000 000
1340021	Lobby parti	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	90 000	1 600 000
1340021	Lobby parti	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	24 300	432 000
5340021	Lobby parti	K123	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	0	700 000
5340021	Lobby parti	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	15 000	0	165 200
5340021	Lobby parti	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	0	500 000
5340021	Lobby parti	K333	Bérleti és lízing díjak	400 000	0	500 000
5340021	Lobby parti	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	300 000
5340021	Lobby parti	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	300 000	0	351 000
						-484 200
5340034	Támogatások	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	11 700 000	8 673 000	9 000 000
5340034	Támogatások	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam	0	127 500	0
						-9 000 000
5340035	Média KHT	K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	4 200 000	5 160 000
5340035	Média KHT	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	609 000	0	0
						-5 160 000
1340037	Városi Sportegyesület	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 293 049	1 500 000
1340037	Városi Sportegyesület	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	349 123	405 000
5340037	Városi Sportegyesület	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	200 000	0	0
5340037	Városi Sportegyesület	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	0	0
5340037	Városi Sportegyesület	K335	Közvetített szolgáltatások	1 200 000	1 253 422	1 500 000
5340037	Városi Sportegyesület	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	350 000	338 424	405 000
5340037	Városi Sportegyesület	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	4 000 000	0	8 000 000
						-8 000 000
5340038	Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesüle	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	626 000	626 000	626 000
						-626 000
5340039	Szentlőrinci Polgárör Egyesület támogat	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	300 000	300 000	300 000
						-300 000
1340047	Borbarátok	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	895 275	1 200 000
1340047	Borbarátok	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170 000	241 725	324 000
5340047	Borbarátok	K123	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	756 329	800 000
5340047	Borbarátok	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	50 000	38 006	100 000
5340047	Borbarátok	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	62 790	100 000
5340047	Borbarátok	K333	Bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 249 200	1 300 000
5340047	Borbarátok	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	4 301 009	4 200 000
5340047	Borbarátok	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 500 000	1 337 458	1 512 000
5340047	Borbarátok	K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	0	0
						-6 488 000
1340050	Rendezvények	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	0
5340050	Rendezvények	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	599 676	1 350 000
5340050	Rendezvények	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	200 000	44 473	100 000
5340050	Rendezvények	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	215 717	500 000
5340050	Rendezvények	K335	Közvetített szolgáltatások	0	11 000	0
5340050	Rendezvények	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	267 463	500 000
5340050	Rendezvények	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	1 000 000
5340050	Rendezvények	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	2 000 000	141 981	540 000
5340050	Rendezvények	K355	Egyéb dologi kiadások	0	11 702	10 000
5340050	Rendezvények	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	22 346	0
5340050	Rendezvények	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	6 034	0
						-4 000 000
534005006	Rendezvények - Gyereknep	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	0	41 430	0

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
534005006	Rendezvények - Gyereknep	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	405 791	0
534005006	Rendezvények - Gyereknep	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	15 051	0
534005006	Rendezvények - Gyereknep	K337	Egyéb szolgáltatások	0	2 331 370	0
534005006	Rendezvények - Gyereknep	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	60 198	0
534005006	Rendezvények - Gyereknep	K355	Egyéb dologi kiadások	0	20 015	0
134005008	Rendezvények - Húsvéti Kirakodóvásár	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	15 748	0
134005008	Rendezvények - Húsvéti Kirakodóvásár	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 252	0
534005008	Rendezvények - Húsvéti Kirakodóvásár	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	182 759	0
534005008	Rendezvények - Húsvéti Kirakodóvásár	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	3 984	0
534005008	Rendezvények - Húsvéti Kirakodóvásár	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	63 980	0
534005008	Rendezvények - Húsvéti Kirakodóvásár	K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 128 453	0
534005008	Rendezvények - Húsvéti Kirakodóvásár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	55 677	0
534005008	Rendezvények - Húsvéti Kirakodóvásár	K355	Egyéb dologi kiadások	0	275	0
534005010	Rendezvények - Decathlon Szentlőrinc i	K355	Egyéb dologi kiadások	0	60 000	0
134005011	Rendezvények - Majális	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	7 874	0
134005011	Rendezvények - Majális	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 126	0
534005011	Rendezvények - Majális	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	420 292	0
534005011	Rendezvények - Majális	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	29 766	0
534005011	Rendezvények - Majális	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	43 664	0
534005011	Rendezvények - Majális	K333	Bérleti és lízing díjak	0	125 000	0
534005011	Rendezvények - Majális	K337	Egyéb szolgáltatások	0	3 298 000	0
534005011	Rendezvények - Majális	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	448 454	0
534005011	Rendezvények - Majális	K355	Egyéb dologi kiadások	0	276	0
534005018	Rendezvények - Idősek Világnapja	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	416 644	0
534005018	Rendezvények - Idősek Világnapja	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	6 795	0
534005018	Rendezvények - Idősek Világnapja	K337	Egyéb szolgáltatások	0	490 000	0
534005018	Rendezvények - Idősek Világnapja	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	67 260	0
534005018	Rendezvények - Idősek világnapja	K355	Egyéb dologi kiadások	0	21 349	0
534005023	Rendezvények - Zenél a városháza	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	40 916	50 000
534005023	Rendezvények - Zenél a városháza	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 169	0
534005023	Rendezvények - Zenél a városháza	K337	Egyéb szolgáltatások	0	200 000	200 000
534005023	Rendezvények - Zenél a városháza	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	8 314	13 500
534005025	Rendezvények - Civil szervezetek - karé	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	104 419	0
534005025	Rendezvények - Civil szervezetek - karé	K333	Bérleti és lízing díjak	0	87 500	100 000
534005027	Rendezvények - Adventi gyertyagyújtás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	33 839	0
534005027	Rendezvények - Adventi gyertyagyújtás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	8 421	0
534005027	Rendezvények - Adventi gyertyagyújtás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	0
534005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	208 200	0
534005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	3 959	0
534005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	40 146	0
534005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	K337	Egyéb szolgáltatások	0	532 860	0
534005029	Rendezvények - Karácsonyi vásár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	10 839	0
134005030	Rendezvények - Farsangi bál	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	724 411	0
134005030	Rendezvények - Farsangi bál	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	195 589	0
534005030	Rendezvények - Farsangi bál	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	639 753	0
534005030	Rendezvények - Farsangi bál	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	71 516	0
534005030	Rendezvények - Farsangi bál	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	86 973	0
534005030	Rendezvények - Farsangi bál	K337	Egyéb szolgáltatások	0	271 550	0
534005030	Rendezvények - Farsangi bál	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	59 366	0
534005032	Rendezvények - Nőnap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	293 632	100 000
534005032	Rendezvények - Nőnap	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	7 341	33 040
534005032	Rendezvények - Nőnap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	19 059	0
534005032	Rendezvények - Nőnap	K337	Egyéb szolgáltatások	0	820 000	0
534005032	Rendezvények - Nőnap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	83 002	0
534005032	Rendezvények - Nőnap	K355	Egyéb dologi kiadások	0	11 006	0
134005033	Rendezvények - Gyalogtúrák	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	54 332	0
134005033	Rendezvények - Gyalogtúrák	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	14 668	0
534005033	Rendezvények - Gyalogtúrák	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	63 313	0
534005033	Rendezvények - Gyalogtúrák	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	14 150	0
534005033	Rendezvények - Gyalogtúrák	K337	Egyéb szolgáltatások	0	85 000	0
534005033	Rendezvények - Gyalogtúrák	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	33 703	0
534005034	Rendezvények - Palacsintafesztivál	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	436 567	0
534005034	Rendezvények - Palacsintafesztivál	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	17 731	0
534005034	Rendezvények - Palacsintafesztivál	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	15 118	0
534005034	Rendezvények - Palacsintafesztivál	K337	Egyéb szolgáltatások	0	2 325 618	0
534005034	Rendezvények - Palacsintafesztivál	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	497 208	0
534005034	Rendezvények - Palacsintafesztivál	K355	Egyéb dologi kiadások	0	276	0
134005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 071 100	2 430 000
134005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	829 198	656 100
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 216 000	600 000
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	88 200	100 000
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	142 272	78 000
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	54 319	50 000
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K337	Egyéb szolgáltatások	0	14 787	0
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	18 517	13 500

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K355	Egyéb dologi kiadások	0	2	0
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	202 818	0
534005035	Rendezvények - Kerékpáros Vándortáb	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	0	54 762	0
						2 244 600
534005037	Rendezvények - Augusztus 20.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	110 700	0
534005037	Rendezvények - Augusztus 20.	K337	Egyéb szolgáltatások	0	810 000	0
534005037	Rendezvények - Augusztus 20.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	94 500	0
						0
534005038	Rendezvények - Futóverseny	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	38 197	0
534005038	Rendezvények - Futóverseny	K337	Egyéb szolgáltatások	0	50 000	0
534005038	Rendezvények - Futóverseny	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	23 813	0
						0
134005039	Rendezvények - Színházi előadás	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	373 226	0
134005039	Rendezvények - Színházi előadás	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	100 774	0
534005039	Rendezvények - Színházi előadás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	30 712	0
534005039	Rendezvények - Színházi előadás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	10 148	0
534005039	Rendezvények - Színházi előadás	K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 474 218	0
						0
134005040	Rendezvények - Bababörze	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	21 260	0
134005040	Rendezvények - Bababörze	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 740	0
534005040	Rendezvények - Bababörze	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	31 100	0
						0
134005043	Rendezvények - Stand Up Est	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	144 883	0
134005043	Rendezvények - Stand Up Est	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	39 117	0
534005043	Rendezvények - Stand Up Est	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	79 509	0
534005043	Rendezvények - Stand Up Est	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	1 094	0
534005043	Rendezvények - Stand Up Est	K337	Egyéb szolgáltatások	0	1 107 300	0
534005043	Rendezvények - Stand Up Est	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	151 470	0
						0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	0	128 847	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	15 075	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	3 857	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K332	Vásárolt élelmézés	0	32 508	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K337	Egyéb szolgáltatások	0	287 678	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K341	Kiküldetések kiadásai	0	22 860	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	34 615	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá	0	242 000	330 000
						-330 000
534005045	Nemzetiségi Nap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	200 000
534005045	Nemzetiségi Nap	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	0	66 080
534005045	Nemzetiségi Nap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	100 000
534005045	Nemzetiségi Nap	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	100 000
534005045	Nemzetiségi Nap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	0	54 000
						-520 080
534005046	Városnap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	500 000
534005046	Városnap	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	0	70 000
534005046	Városnap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	100 000
534005046	Városnap	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	300 000
534005046	Városnap	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	3 000 000
534005046	Városnap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	0	918 000
534005046	Városnap	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	110 000
						-4 998 000
534005047	Szilveszter	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	250 000
534005047	Szilveszter	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	150 000
534005047	Szilveszter	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	150 000
534005047	Szilveszter	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	300 000
534005047	Szilveszter	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	0	162 000
						-1 012 000
5340051	Pályázatok - EL NEM SZÁMOLHATÓ K	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	0	0
5340051	Pályázatok - EL NEM SZÁMOLHATÓ K	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	0	440 000	300 000
5340051	Pályázatok - EL NEM SZÁMOLHATÓ K	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	118 800	81 000
						-381 000
1350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételek	2 099 000	2 418 800	700 000
5350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	26 580	30 000
5350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	K337	Egyéb szolgáltatások	26 580	0	0
5350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	7 176	7 176	8 100
5350068	Jelzőrendszeres pály. - Jelzőrendszeres	K506	Egyéb működési célú támogatások államhá	0	2 418 800	700 000
						-38 100
5350069	Kerékpárút IPA Tarcap-Királye. - Út, al	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	71 000	0
						0
5350100	Zöld beruházás megvalósítása Szentlőr	K353	Kamatkiadások	0	239 999	0
5350100	Zöld beruházás megvalósítása Szentlőr	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolá	0	5 041 900	0
						0
5350101	Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	K353	Kamatkiadások	0	9 120	0
5350101	Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	K506	Egyéb működési célú támogatások államhá	0	73 279	0
5350101	Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 327 209	0	0
5350101	Kerékpárút, Ormánságtól Mecsekig	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam	0	12 267 930	0
						0
5350104	Játszóterek felújítása	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0	0
						0
1350105	Tanuszoda	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	229 914	651 969
1350105	Tanuszoda	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	62 086	176 031
5350105	Tanuszoda	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	525 600	0
5350105	Tanuszoda	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	329 000	434 646
5350105	Tanuszoda	K337	Egyéb szolgáltatások	0	254 923	500 000
5350105	Tanuszoda	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	62 079	135 000
						-241 646
5350107	Települési Főépítési Feladatok	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	500 000	230 000	0

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
1350098	Hazavárunk - Esély otthon fiatalok számr B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele		0	56 201	0
1350111	Interreg V-A Magyar.-Horvát. Együtr B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele		0	5 171 595	0
1350111	Interreg V-A Magyar.-Horvát. Együtr B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevé		0	21 205 156	0
1350111	Interreg V-A Magyar.-Horvát. Együtr B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	60 958	0
5350111	Interreg V-A Magyar.-Horvát. Együtr K337	Egyéb szolgáltatások		0	245	0
5350111	Interreg V-A Magyar.-Horvát. Együtr K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	401 296	0
5350111	Interreg V-A Magyar.-Horvát. Együtr K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámol		0	170 441	0
5350121	Csapadékvíz elvezető rendszer korszer K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	200 000	0
5350121	Csapadékvíz elvezető rendszer korszer K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		0	54 000	0
5350121	Csapadékvíz elvezető rendszer korszer K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámol		0	12 468 998	0
5350121	Csapadékvíz elvezető rendszer korszer K513	Tartalékok		5 207 000	0	0
5350121	Csapadékvíz elvezető rendszer korszer K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		10 975 898	0	0
5350121	Csapadékvíz elvezető rendszer korszer K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta		4 825 985	0	0
1350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele		14 353 716	0	14 353 716
1350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevé		100 100 428	0	100 100 428
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	9 720	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l		0	3 211	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 751 950	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 700 945	1 198 000	2 714 800
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K337	Egyéb szolgáltatások		5 762 573	353 390	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		2 757 651	602 192	24 246
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	42 921 594	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K355	Egyéb dologi kiadások		309 297	19 900	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		38 749	0	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		136 687 056	162 279 976	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés		0	473 600	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés		6 704 457	4 277 320	0
5350124	Bölcsoidei férőhelyek kialakítása Szentlő K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta		40 393 132	2 176 748	0
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	80 000	0
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K337	Egyéb szolgáltatások		2 830 991	786 000	2 832 768
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		1 339 271	158 220	0
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K355	Egyéb dologi kiadások		0	426 400	0
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K506	Egyéb működési célú támogatások államhá		0	1 926 646	0
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K513	Tartalékok		2 309 772	0	0
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		109 471 193	0	0
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta		29 557 223	0	0
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam		0	139 028 416	0
1350126	Önkormányzati épületek energetikai kor B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele		0	0	3 095 888
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	105 816	0
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l		0	34 960	0
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	4 900	0
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 023 691	1 440 000	0
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K337	Egyéb szolgáltatások		7 338 583	0	4 154 979
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K342	Reklám- és propagandakiadások		0	895 000	0
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		3 700 000	390 123	0
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	36 935 253	0
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K513	Tartalékok		3 095 888	0	3 095 888
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K71	Ingatlanok felújítása		132 677 166	138 715 232	0
5350126	Önkormányzati épületek energetikai kor K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá		35 822 835	517 860	0
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda fel K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	30 196	0
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda fel K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l		0	9 977	0
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda fel K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		283 184	758 000	0
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda fel K337	Egyéb szolgáltatások		388 801	141 662	0
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda fel K342	Reklám- és propagandakiadások		0	110 000	0
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda fel K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		181 435	138 149	0
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda fel K71	Ingatlanok felújítása		140 708 942	141 999 664	0
5350127	Szentlőrinci Arany János utcai óvoda fel K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá		37 991 415	38 339 908	0
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felú K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		710 000	101 063	608 937
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felú K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		97 200	27 287	69 913
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felú K71	Ingatlanok felújítása		33 388 081	31 026 656	2 361 425
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felú K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá		8 810 581	8 377 197	433 384
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		201 200	101 063	100 137
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		67 500	27 287	40 213
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	3 728 047	4 325 117
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. K71	Ingatlanok felújítása		29 697 528	14 208 871	16 748 500
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá		7 821 355	108 348	0
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		740 000	101 063	638 937
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		102 600	27 287	75 313
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. K71	Ingatlanok felújítása		35 528 306	13 706 502	21 821 804
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I. K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általá		9 373 403	3 700 756	5 672 647
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás: K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		470 000	101 063	0
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás: K351	Működési célú előzetesen felszámított általá		86 400	27 287	0
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás: K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	3 437 318	5 334 416
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás: K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		30 540 679	33 133 411	0
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás: K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta		8 047 116	110 700	0
1350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevé		0	0	87 383 725

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	3 900	0
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 590 000	100 000	635 234
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K351	Működési célú előzetesen felszámított által	432 000	38 853	171 513
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K355	Egyéb dologi kiadások	0	40 000	0
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 032 500	0
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 274 062	0	69 734 867
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított által	19 567 994	278 775	18 828 414
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam	0	87 383 725	0
				-1 986 303		
1350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevé	0	0	87 393 725
5350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	3 900	0
5350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	100 000	683 108
5350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	K351	Működési célú előzetesen felszámított által	432 000	28 053	184 439
5350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 032 500	0
5350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 274 062	0	69 734 867
5350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított által	19 567 994	278 775	18 828 414
5350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam	0	87 393 725	0
				-2 037 103		
5350136	A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	38 400	0
5350136	A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és	K337	Egyéb szolgáltatások	0	200 375	0
5350136	A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és	K351	Működési célú előzetesen felszámított által	0	55 424	0
5350136	A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és	K355	Egyéb dologi kiadások	0	2	0
5350136	A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és	K71	Ingatlanok felújítása	2 362 205	2 435 919	0
5350136	A Szentlőrinci 1848-49-es forradalom és	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított által	637 795	657 698	0
				0		
5350137	Decathlon lakossági futás - Szentlőrinc	K353	Kamatkiadások	0	15 372	0
5350137	Decathlon lakossági futás - Szentlőrinc	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámol	0	73 717	0
				0		
1350138	Szentlőrinci családi torna és futónapok	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	500 000	0
5350138	Szentlőrinci családi torna és futónapok	K353	Kamatkiadások	0	0	74 188
5350138	Szentlőrinci családi torna és futónapok	K506	Egyéb működési célú támogatások államhá	0	0	500 000
				-574 188		
1350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	3 498 850	3 498 850
1350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevé	0	85 719 760	85 719 761
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	5 100 000
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K337	Egyéb szolgáltatások	0	150 000	700 000
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K351	Működési célú előzetesen felszámított által	0	51 300	1 566 000
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K355	Egyéb dologi kiadások	0	44 000	0
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	142 096 587
5350139	Külterületi helyi közutak fejlesztése Szer	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított által	0	0	38 366 073
				-98 610 049		
5350140	Helyi humán fejlesztések	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	6 000 000
5350140	Helyi humán fejlesztések	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított által	0	0	1 620 000
				-7 620 000		
5350141	Interreg VI-A Magyar.-Horvátó. Együtt	K71	Ingatlanok felújítása	0	650 000	0
				0		
5360001	Képviselőtestület	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 937 000	29 933 779	36 712 036
5360001	Képviselőtestület	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb	120 000	100 000	600 000
5360001	Képviselőtestület	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 009 678	3 008 800
5360001	Képviselőtestület	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	2 850 000	3 188 992	5 032 765
5360001	Képviselőtestület	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	13 088	50 000
5360001	Képviselőtestület	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000	155 610	250 000
5360001	Képviselőtestület	K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	3 468	0
5360001	Képviselőtestület	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	270 600	500 000
5360001	Képviselőtestület	K351	Működési célú előzetesen felszámított által	70 000	87 151	148 500
5360001	Képviselőtestület	K355	Egyéb dologi kiadások	0	49 158	50 000
5360001	Képviselőtestület	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	776 052	0
5360001	Képviselőtestület	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	91 101	0
5360001	Képviselőtestület	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított által	0	234 131	0
				-46 352 101		
536000101	Ünnepi Testületi Ülés	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	943 572	0
536000101	Ünnepi Testületi Ülés	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	200 000	257 933	0
536000101	Ünnepi Testületi Ülés	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	34 287	0
536000101	Ünnepi Testületi Ülés	K333	Bérleti és lízing díjak	80 000	64 800	0
536000101	Ünnepi Testületi Ülés	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	787	0
536000101	Ünnepi Testületi Ülés	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	448 591	0
536000101	Ünnepi Testületi Ülés	K351	Működési célú előzetesen felszámított által	100 000	110 016	0
				0		

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
1510000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 923 202	8 174 088	20 000 000
1510000	B402	Szolgáltatások ellenértéke	57 061 720	196 000	200 000
1510000	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 009 978	3 000 000
1510000	B411	Egyéb működési bevételek	0	36	100
1510000	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 700	0
1510000	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 000 000	26 964 863	9 887 505
1510000	B816	Központi, irányító szervei támogatás	209 418 861	283 563 205	382 271 796
Szentlőrinc székhely bevételek összesen:			316 703 783	294 950 007	415 359 401
5510000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	190 413 660	165 761 460	247 032 420
5510000	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 500 000	11 615 514	10 400 360
5510000	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 000 000	2 566 989	0
5510000	K1106	Jubileumi jutalom	1 806 000	1 806 000	0
5510000	K1107	Béren kívüli juttatások	11 250 000	9 780 820	11 953 108
5510000	K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	58 120	60 000
5510000	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 070 418	2 216 841	2 300 000
5510000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	5 426 496	0
5510000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	854 839	2 400 000
5510000	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	452 814	100 000
5510000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 138 556	29 795 819	37 444 932
5510000	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	345 194	350 000
5510000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	2 652 509	3 500 000
5510000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 500 000	6 105 219	6 300 000
5510000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	441 123	500 000
5510000	K333	Bérleti és lízing díjak	200 000	230 619	300 000
5510000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	311 821	400 000
5510000	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	2 872 414	3 000 000
5510000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	2 529 900	3 000 000
5510000	K337	Egyéb szolgáltatások	6 000 000	9 243 400	11 000 000
5510000	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	104 855	150 000
5510000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 200 000	3 018 025	3 847 500
5510000	K353	Kamatkiadások	500	0	0
5510000	K355	Egyéb dologi kiadások	400 000	561 389	650 000
5510000	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	631 307	1 968 504
5510000	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	270 365	531 496
5510000	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	243 449	393 701
5510000	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	18 103	106 299
5510000	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	203 300	0
5510000	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	59 778	0
Szentlőrinc székhely kiadások összesen:			266 529 134	260 178 482	347 688 320
5520000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 416 800	19 174 779	22 356 000
5520000	K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000	1 507 500	918 000
5520000	K1107	Béren kívüli juttatások	1 230 469	966 794	1 054 686
5520000	K1108	Ruházati költségtérítés	30 000	77 590	60 000
5520000	K1109	Közlekedési költségtérítés	182 952	141 812	150 000
5520000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	13 333	0
5520000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	3 000 000	2 483 750	2 950 000
5520000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 444 403	2 976 243	3 731 732
5520000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	380 000	314 447	350 000
5520000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 135 783	1 200 000
5520000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	346 616	350 000
5520000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	550 000	409 051	450 000
5520000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	900 000	0	450 000
5520000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	62 000	43 706	50 000
5520000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 050 000	4 585 000	5 005 000
5520000	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	257 971	300 000
5520000	K341	Kiküldetések kiadásai	0	50 806	50 000
5520000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	444 188	500 000
5520000	K353	Kamatkiadások	500	30	0
5520000	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	36 800	50 000
Hetvehelyi kirendeltség kiadásai összesen:			37 007 124	34 966 199	39 975 418
1530000	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	16 000	0
Helesfai kirendeltség bevételei összesen:			0	16 000	0
5530000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 960 000	9 840 001	11 454 000
5530000	K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000	310 000	512 000
5530000	K1107	Béren kívüli juttatások	703 125	582 179	703 124
5530000	K1108	Ruházati költségtérítés	60 000	77 590	60 000
5530000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000	143 000	0
5530000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 400	1 516 212	1 760 255
5530000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	214 777	250 000
5530000	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	135 081	150 000
5530000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	63 946	108 000
Helesfai kirendeltség kiadásai összesen:			13 167 525	12 882 786	14 997 379
1540000	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 635 468	10 055 000	18 511 451
1540000	B405	Ellátási díjak	8 000 000	7 671 020	8 000 000
Hetvehelyi konyha bevételei összesen:			27 635 468	17 726 020	26 511 451
5540000	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 418 400	12 378 161	15 431 160
5540000	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	270 000	717 280
5540000	K1107	Béren kívüli juttatások	1 350 000	1 054 686	1 054 686
5540000	K1109	Közlekedési költségtérítés	419 731	347 564	400 000
5540000	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	463 656	0
5540000	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	100 000	0	0
5540000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 339 705	2 056 028	2 446 609
5540000	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 000 000	14 290 382	15 000 000
5540000	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	216 300	250 000
5540000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	4 469	10 000

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5540000	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000	0	100 000
5540000	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	700 000	0	350 000
5540000	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	100 000	12 392	50 000
5540000	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	95 000	100 000
5540000	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	201 700	250 000
5540000	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	94 375	100 000
5540000	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 500 000	2 824 303	2 900 000
5540000	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	0	50 000
Hetvehelyi konyha kiadásai összesen:			39 307 836	34 309 016	39 209 735

Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
1618	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 814 505	5 154 904	1 044 613
1618	B816	Központi, irányító szervei támogatás	282 361 582	248 261 440	307 525 245
Önkormányzati finanszírozás összesen:			287 176 087	253 416 344	308 569 858
1600	B405	Ellátási díjak	17 000 000	14 476 760	20 690 000
1600	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	0	0
1600	B411	Egyéb működési bevételek	50	7	25
1611	B405	Ellátási díjak	45 500 000	44 744 790	51 725 000
1611	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5	10
1611	B411	Egyéb működési bevételek	0	14	25
Bentlakásos ellátás bevételei:			62 500 060	59 221 576	72 415 060
5600	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 369 352	23 435 612	27 085 608
5600	K1103	Céljuttatás, projektpremium	400 000	395 550	486 000
5600	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150 000	206 652	0
5600	K1107	Béren kívüli juttatások	841 406	983 984	1 265 625
5600	K1109	Közlekedési költségtérítés	231 404	154 825	180 000
5600	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	580 558	300 000
5600	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	14 142	30 000
5600	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 763 610	3 527 487	4 653 884
5600	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	753 264	850 000
5600	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	1 282 237	1 500 000
5600	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	58 875	210 000
5600	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	50 235	70 000
5600	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	700 000	657 304	750 000
5600	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	1 160 245	1 500 000
5600	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	113 357	150 000
5600	K332	Vásárolt élelmezés	4 000 000	3 517 814	6 500 000
5600	K333	Bérleti és lízing díjak	25 000	27 092	50 000
5600	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	270 666	500 000
5600	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	206 994	415 000
5600	K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000	125 868	150 000
5600	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	6 244	10 000
5600	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000	1 923 423	3 115 100
5600	K353	Kamatkiadások	500	343	500
5600	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	4 253	5 000
5600	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	7 874	0
5600	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	52 812	98 425
5600	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	466 312	253 937
5600	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	142 289	95 138
5611	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	23 268	0
5611	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 282	0
5611	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 834 328	54 683 095	63 199 752
5611	K1103	Céljuttatás, projektpremium	850 000	922 950	1 134 000
5611	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	130 000	482 189	0
5611	K1107	Béren kívüli juttatások	1 603 906	2 295 962	2 953 125
5611	K1109	Közlekedési költségtérítés	539 943	361 261	420 000
5611	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 600 000	1 354 642	700 000
5611	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	56 326	70 000
5611	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 707 060	8 231 642	10 859 063
5611	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000	2 259 802	2 500 000
5611	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000	3 882 228	4 500 000
5611	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	184 019	630 000
5611	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	143 317	210 000
5611	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000 000	2 208 448	2 250 000
5611	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7 000 000	3 480 731	4 500 000
5611	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	472 659	450 000
5611	K332	Vásárolt élelmezés	11 335 188	10 553 438	19 500 000
5611	K333	Bérleti és lízing díjak	70 000	81 268	150 000
5611	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	812 005	1 500 000
5611	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000	620 987	1 235 000
5611	K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000	1 140 457	1 400 000
5611	K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	14 568	25 000
5611	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 873 115	5 871 117	9 221 300
5611	K353	Kamatkiadások	5 500	1 038	1 500
5611	K355	Egyéb dologi kiadások	15 000	15 777	16 465
5611	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	23 622	0
5611	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	185 013	295 276
5611	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	887 465	761 811
5611	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	295 949	285 413
5611	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	4 251 969
5611	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 148 031
Bentlakásos ellátás kiadásai:			173 405 312	141 677 836	184 391 922

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5609	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 690 811	11 158 790	13 012 800
5609	K1103	Céljuttatás, projektprémium	20 000	180 000	180 000
5609	K1107	Béren kívüli juttatások	221 354	429 687	468 750
5609	K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	91 013	100 000
5609	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	92 017	60 000
5609	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000	872 806	1 854 114
5609	K337	Egyéb szolgáltatások	344 787	12 081	22 000
5609	K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	19 959	25 000
5609	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	3 261	5 940
5613	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 666 385	21 775 410	30 698 256
5613	K1103	Céljuttatás, projektprémium	80 000	278 100	458 100
5613	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	2 828 654	1 300 000
5613	K1107	Béren kívüli juttatások	689 062	958 594	1 192 969
5613	K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	268 317	280 000
5613	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	653 010	120 000
5613	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 750	50 000
5613	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 000	3 971 994	4 568 958
5613	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	770 458	850 000
5613	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	198 280	250 000
5613	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	114 580	150 000
5613	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	0	0
5613	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	39 011	50 000
5613	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	868 000	2 800 000
5613	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	69 058	80 000
5613	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	119 057	150 000
5613	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	169 524	372 600
5613	K353	Kamatkiadások	0	54	500
5613	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	248 146	300 000
5613	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	57 045	0
5613	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	68 285	0
5613	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	33 841	0
5614	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 963 541	26 394 392	27 856 656
5614	K1103	Céljuttatás, projektprémium	100 000	458 100	368 100
5614	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500 000	2 317 538	2 500 000
5614	K1107	Béren kívüli juttatások	689 062	958 594	958 594
5614	K1109	Közlekedési költségtérítés	20 000	13 695	20 000
5614	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	540 747	120 000
5614	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 750	50 000
5614	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 000	4 496 652	4 278 225
5614	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	385 619	450 000
5614	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	158 018	200 000
5614	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	92 321	120 000
5614	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	0	0
5614	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	39 013	50 000
5614	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	868 000	2 800 000
5614	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	69 063	80 000
5614	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	198 162	250 000
5614	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	162 887	243 000
5614	K353	Kamatkiadások	0	54	500
5614	K355	Egyéb dologi kiadások	0	8 144	10 000
5614	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	57 045	0
5614	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	33 965	0
5614	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	24 571	0
Gyermekjóléti szolgálat-, központ kiadásai összesen:			88 335 002	83 657 112	99 755 061
1612	B405	Ellátási díjak	0	0	2 054 115
Idősek nappali ellátásának bevételei összesen:			0	0	2 054 115
5612	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 308 368	8 314 895	11 603 856
5612	K1103	Céljuttatás, projektprémium	100 000	143 100	188 100
5612	K1107	Béren kívüli juttatások	248 438	372 656	489 844
5612	K1109	Közlekedési költségtérítés	19 459	13 695	30 000
5612	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 000	0	0
5612	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 199 650	1 282 776	1 606 431
5612	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	13 386	30 000
5612	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	260 000	236 525	260 000
5612	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	900 000	539 650	650 000
5612	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	60 000	132 586	150 000
5612	K332	Vásárolt élelmezés	550 000	0	3 403 332
5612	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	9 606	20 000
5612	K341	Kiküldetések kiadásai	5 000	1 386	5 000
5612	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000	247 566	1 218 600
5612	K353	Kamatkiadások	25	9	50
5612	K355	Egyéb dologi kiadások	0	29	50
Idősek nappali ellátásának kiadásai összesen:			13 150 940	11 307 865	19 655 262

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
1615	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	77 220	91 700
1615	B405	Ellátási díjak	3 000 000	2 137 955	2 537 550
Szociális étkezés bevételei összesen:			3 000 000	2 215 175	2 629 250
5615	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	658 368	696 096	727 056
5615	K1103	Céljuttatás, projektprémium	10 000	8 100	8 100
5615	K1107	Béren kívüli juttatások	14 063	21 094	21 094
5615	K1109	Közlekedési költségtérítés	19 459	13 694	15 000
5615	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	0	0
5615	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 525	108 724	99 527
5615	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000	0	0
5615	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	30 000	0	0
5615	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	60 000	0	0
5615	K332	Vásárolt élelmezés	3 500 000	4 509 048	3 686 943
5615	K337	Egyéb szolgáltatások	0	543	1 000
5615	K341	Kiküldetések kiadásai	0	1 385	2 000
5615	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000	1 217 591	995 476
5615	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	1 968 504
5615	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	531 496
Szociális étkezés kiadásai összesen:			5 741 415	6 576 275	8 056 196
5616	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 359 648	55 772 346	58 732 896
5616	K1103	Céljuttatás, projektprémium	300 000	1 124 100	1 080 000
5616	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 253 391	0
5616	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	1 744 000
5616	K1107	Béren kívüli juttatások	1 951 563	2 462 499	2 812 500
5616	K1109	Közlekedési költségtérítés	160 075	154 052	200 000
5616	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	593 056	0
5616	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 133 192	8 477 650	8 789 896
5616	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 590	150 000
5616	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	350 000	215 858	0
5616	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	0	0
5616	K337	Egyéb szolgáltatások	25 000	75 447	80 000
5616	K341	Kiküldetések kiadásai	160 000	183 078	180 000
5616	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 000	119 314	40 500
5616	K355	Egyéb dologi kiadások	0	13	50
Házi segítségnyújtás kiadásai összesen:			69 944 478	70 581 394	73 809 842
1617	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 418 800	700 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevételei összesen:			0	2 418 800	700 000
5617	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 099 000	2 426 800	700 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásai összesen:			2 099 000	2 426 800	700 000

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc bevételi és kiadási előirányzatai költséghelyenként

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
1708	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 900 000	8 559 412	4 742 208
1708	B816	Központi, irányító szervei támogatás	152 919 838	153 110 747	198 503 737
Önkormányzati finanszírozás összesen:			156 819 838	161 670 159	203 245 945
1700	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	150 000	295 000
1700	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	14	50
1700	B411	Egyéb működési bevételek	0	10 019	4 950
Művelődési Központ bevételei összesen:			200 000	160 033	300 000
5700	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 644 000	15 169 271	18 708 200
5700	K1103	Céljuttatás, projektprémium	120 000	585 678	315 000
5700	K1107	Béren kívüli juttatások	390 625	638 021	820 313
5700	K1109	Közlekedési költségértítés	324 022	239 153	250 000
5700	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	57 975	60 000
5700	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	268 800	200 000
5700	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 993 214	2 270 428	2 710 504
5700	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	398 487	500 000
5700	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	143 372	350 000
5700	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	99 158	130 000
5700	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000	672 893	800 000
5700	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 000 000	822 849	1 400 000
5700	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	178 211	250 000
5700	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	72 500	200 000
5700	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	19 173	630 000
5700	K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	1 330 362	1 500 000
5700	K341	Kiküldetések kiadásai	0	52 107	470 000
5700	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000	650 367	1 385 100
5700	K353	Kamatkiadások	0	291	500
5700	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	419	50 000
5700	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87 666	393 701
5700	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50 614	0
5700	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	37 337	106 299
5700	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	12 535 850
5700	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	3 384 680
Művelődési Központ kiadásai összesen:			29 281 861	23 845 132	47 150 147
1701	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	56 800	60 000
Könyvtári bevételek összesen:			50 000	56 800	60 000
5701	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 686 800	4 595 945	9 424 000
5701	K1103	Céljuttatás, projektprémium	80 000	90 000	180 000
5701	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 874 500	326 000
5701	K1107	Béren kívüli juttatások	312 500	234 375	468 750
5701	K1109	Közlekedési költségértítés	260 000	174 807	300 000
5701	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	89 044	0
5701	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	296 000	200 000
5701	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 216 542	980 484	1 422 150
5701	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	97 828	130 000
5701	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	102 313	150 000
5701	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	443 732	500 000
5701	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	129 162	180 000
5701	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	21 495	30 000
5701	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	9 585	15 000
5701	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	38 407	50 000
5701	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	2 825	100 000
5701	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	172 983	284 850
5701	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	0	1 000
5701	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	46 362	0
5701	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	12 518	0
Könyvtári kiadások összesen:			11 536 842	9 412 365	13 761 750
1702	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	58 976	19 685
1702	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	15 924	5 315
Rendezvények bevételei összesen:			0	74 900	25 000
5702	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fi.	0	143 166	150 400
5702	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	430 898	195 457
5702	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	31 666	19 552
5702	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	42 880	152 735
5702	K333	Bérleti és lízing díjak	50 000	40 000	0
5702	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	246 145	283 465
5702	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	113 374	170 547
5702	K355	Egyéb dologi kiadások	0	57 125	0
Rendezvények kiadásai összesen:			2 750 000	1 105 254	972 156

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
17021	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	87 008	0
17021	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	23 492	0
Majális bevételei összesen:			0	110 500	0
57021	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	113 975	115 400
57021	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	113 975	212 598
57021	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	1 182 125
57021	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 103	376 577
57021	K355	Egyéb dologi kiadások	0	19 741	80 000
Majális kiadásai összesen:			0	283 794	1 966 700
170210	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	54 724	0
170210	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	14 776	0
Gyermeknap bevételek összesen:			0	69 500	0
570210	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	30 049	85 400
570210	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	47 530	86 614
570210	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	1 656 772
570210	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 735	470 714
570210	K355	Egyéb dologi kiadások	0		80 000
Gyermeknap kiadások összesen:			0	97 314	2 379 500
570211	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 366	31 496
570211	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	81 223	55 118
570211	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	23 649	23 386
Tökfaragó-Est kiadásai összesen:			0	111 238	110 000
170212	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	51 969	31 496
170212	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	14 031	8 504
Gyalogtúrák bevételei összesen:			0	66 000	40 000
570212	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	19 133	14 173
570212	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1 575
570212	K337	Egyéb szolgáltatások	0	115 000	196 850
570212	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	35 662	57 402
Gyalogtúrák kiadásai összesen:			0	169 795	270 000
570213	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	75 400
570213	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	141 732
570213	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	404 173
570213	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	147 395
Húsvéti kirakodóvásár kiadásai összesen:			0	0	768 700
57026	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	38 940	0
57026	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	1 181 102
57026	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 514	318 898
Idősek Világnapja kiadásai összesen:			0	49 454	1 500 000
57028	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	117 874	165 354
57028	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	31 826	44 646
Mikulás Túra kiadások összesen:			0	149 700	210 000
17029	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	55 906	0
17029	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	62 992	0
17029	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	32 102	0
Karácsonyi vásár bevételei összesen:			0	151 000	0
57029	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	113 350	65 400
57029	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	64 165	141 732
57029	K337	Egyéb szolgáltatások	0	235 000	533 701
57029	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	54 483	182 367
Karácsonyi vásár kiadásai összesen:			0	466 998	923 200
570291	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	41 468	62 992
570291	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	50 232	0
570291	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	23 509	17 008
570291	K355	Egyéb dologi kiadások	0	-4	0
Karácsonyi rendezvények kiadásai összesen:			0	115 205	80 000
1703	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	0	0
1703	B405	Ellátási díjak	33 000 000	40 627 216	47 244 095
1703	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	10 969 342	12 755 905
1703	B411	Egyéb működési bevételek	600	823	1 000
Konyha bevételek összesen:			70 000 600	51 597 381	60 001 000

Részletező kód	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5703	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 088 800	49 613 230	58 952 000
5703	K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000	1 170 000	1 170 000
5703	K1106	Jubileumi jutalom	0	652 000	0
5703	K1107	Béren kívüli juttatások	1 875 000	2 597 657	3 046 875
5703	K1109	Közlekedési költségértítés	200 000	252 606	300 000
5703	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	253 965	0
5703	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	288 742	300 000
5703	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 724 000	7 446 940	8 668 985
5703	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	79 221 255	79 025 928	85 000 000
5703	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	552 327	650 000
5703	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	51 432	100 000
5703	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	58 065	1 500 000
5703	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000	3 833 648	2 000 000
5703	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	500 000	451 362	600 000
5703	K332	Vásárolt élelmezés	800 000	923 728	2 000 000
5703	K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	97 560	120 000
5703	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	1 078 135	1 500 000
5703	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	150 734	250 000
5703	K337	Egyéb szolgáltatások	14 000 000	704 067	800 000
5703	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	17 802 559	20 520 400
5703	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300 000	2 637 010	3 000 000
5703	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	431 939	600 000
5703	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	348 000	0
5703	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	93 960	0
5703	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	27 504	0
5703	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 426	0
Konyha kiadások összesen:			180 179 055	170 550 524	191 078 260
5705	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	843 900	640 974	788 608
5705	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168 780	124 580	212 924
Szünidei gyermekétkeztetés kiadásai összesen:			1 012 680	765 554	1 001 532
5709	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 379 967	1 428 571
5709	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 000	118 998	71 429
Könyvtári állománygyarapítás kiadásai összesen:			2 310 000	2 498 965	1 500 000

Szentlőrinc Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Támogatások államháztartáson belülről	1 491 694 874	Személyi jellegű juttatások	804 604 936
Közhatalmi bevételek	316 530 000	Munkaadókat terhelő járulékok	109 902 875
Sajátos működési bevételek	242 036 493	Dologi kiadások	521 357 337
Átvett pénzeszközök	288 703	Szociális kiadások	11 000 000
		Elvonások és befizetések	0
		Támogatásértékű kiadások	640 151 337
		Visszatérítendő támogatások	0
		Átadott pénzeszközök	38 396 000
		Tartalék	89 127 509
Működési bevételek összesen	2 050 550 070	Működési kiadások összesen	2 214 539 994
Működési egyenleg: - 163 989 924 Ft			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Támogatások államháztartáson belülről	360 597 639	Beruházások	268 459 563
Értekesítések	70 000 000	Felújítások	254 769 249
Átvett pénzeszközök	701 155	Támogatások	1 612 608
Felhalmozási bevételek összesen	431 298 794	Felhalmozási kiadások összesen	524 841 420
Felhalmozási egyenleg: - 93 542 626 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	301 146 396	ÁHB megelőlegezések rendezése	43 613 846
ÁHB megelőlegezés	0	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	888 300 778
Központi, irányító szervei támogatás	888 300 778	Hitel törlesztés	0
Hitel felvétel	0		
Finanszírozási bevételek összesen	1 189 447 174	Finanszírozási kiadások összesen	931 914 624
Finanszírozási egyenleg: + 257 532 550 Ft			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 671 296 038	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 671 296 038
Összesített egyenleg: 0 Ft			

Szentlőrinc Város Önkormányzat normatív állami támogatásai

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025.évi eredeti előirányzat
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	230 140 616
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 281 600
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	11 457 000
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	23 330 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 826 100
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 262 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	589 050
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	294 986 366
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	59 986 152
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	326 733 400
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatás	5 214 000
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 241 000
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	1 738 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	110 628 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	507 540 552
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	23 119 873
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 272 000
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	30 465 000
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 507 845
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 301 520
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	200 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	46 663 200
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 098 600
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 144 800
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30 891 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	58 704 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 189 536
1.3.4.1.	Bértámogatás	77 912 000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	19 594 578
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	350 063 952
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	59 095 440
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	78 052 286
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	500 688
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 648 414
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 643 145
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 643 145
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	0
Normatív állami támogatások mindösszesen:		1 303 882 429

Létszámkeret

I.	1.	Szentlőrinc Város Önkormányzat	44 fő
		Képviselő-testület létszáma	9 fő
		Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	8 fő
		Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	27 fő
	2.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal	47 fő
	3.	Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc	42 fő
	4.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc	19 fő
Mindösszesen:			152 fő

Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

Sorszám	Megnevezés	2025.évi eredeti bevételi előirányzat	2025.évi eredeti kiadási előirányzat
6	RRF-1.1.2-21-2022-00121 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlőrincen	114 454 144	2 739 046
7	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	0	2 832 768
8	TOP PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szentlőrincen	3 095 888	7 250 867
10	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00003 Bányász és Megye utcák útburkolat felújítása	0	3 473 659
11	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00004 Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F. u. II.ütem	0	21 213 967
12	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00005 Deák Ferenc utca útburkolat felújítása I.ütem	0	28 208 701
13	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00006 Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítása	0	5 334 416
14	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00080 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 1.ütem	87 383 725	89 370 028
15	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00082 Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc 2.ütem	87 393 725	89 430 828
18	AOFK_T/0289/2024 - Szentlőrinci családi torna és futónapok	0	574 188
19	VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése Szentlőrincen	89 218 611	187 828 660
Projektek összesen:		381 546 093	438 257 129

Szentlőrinc Város Önkormányzat tartalékai

Megnevezés	Általános tartalék	Pályázati tartalék	Zárolt tartalék	Összes tartalék
Közfoglalkoztatás önerő	0	3 357 152	0	3 357 152
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00002 Önkormányzati Épületek Energetikai Korszerűsítése Szentlőrincen	0	3 095 888	0	3 095 888
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00011 Fenntartható közlekedésfejlesztés Szentlőrincen	0	9 981 969	0	9 981 969
Előző évek felülvizsgálatából származó visszafizetési kötelezettség	0	0	6 288 715	6 288 715
Adóelőírás, hátralékos bevételek	0	0	1 336 155	1 336 155
Pályázati önerők	5 000 000	0	0	5 000 000
Intézményi többlet igények	5 000 000	0	0	5 000 000
Keleti lakótelep (közvilágítás)	12 426 950	0	0	12 426 950
Szabad tartalék	42 640 680	0	0	42 640 680
Tartalékok összesen:	65 067 630	16 435 009	7 624 870	89 127 509

Szentlőrinc Város Önkormányzat összevont, halmozódás mentes, prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

jogcím/hónap	módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
--------------	------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

Támogatások államháztartáson belülről	1 491 694 874	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	1 491 694 874
Közhatalmi bevételek	316 530 000	0	0	158 265 000	0	0	0	0	0	158 265 000	0	0	0	316 530 000
Sajátos működési bevételek	242 036 493	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	20 169 708	242 036 493
Támogatás értékű bevételek	360 597 639	100 100 428	0	87 383 725	87 393 725	0	0	0	0	0	0	85 719 761	0	360 597 639
Pénzeszköz átvételek	989 858												989 858	989 858
Értékesítések	70 000 000						70 000 000							70 000 000
Pénzmaradvány	301 146 396	101 844 589	10 069 176	10 069 176	10 069 176	10 069 176	98 610 049	10 069 176	10 069 176	10 069 176	10 069 176	10 069 176	10 069 174	301 146 396
ÁHB megelőlegezés	0													0
Hitel	0													0
Összesen	2 782 995 260	346 422 631	154 546 790	400 195 515	241 940 515	154 546 790	313 087 663	154 546 790	154 546 790	312 811 790	154 546 790	240 266 551	155 536 646	2 782 995 260

KIADÁSOK

Személyi juttatások	804 604 936	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	67 050 411	804 604 936
Munkaadókat terhelő járulékok	109 902 875	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	9 158 573	109 902 875
Dologi kiadások	521 357 337	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	43 446 445	521 357 337
Szociális jellegű kiadások	11 000 000	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	1 558 333	558 333	558 333	3 858 334	11 000 000
Elvonások és befizetések	0													0
Támogatásértékű kiadások	640 151 337	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	53 345 945	640 151 337
Visszatérítendő támogatások	0													0
Átadott pénzeszközök	38 396 000	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	3 199 667	38 396 000
Felhalmozási kiadások	524 841 420	15 517 778	15 517 778	15 517 778	15 517 778	87 383 725	87 393 725	85 719 761	15 517 778	85 719 761	70 000 000	15 517 778	15 517 780	524 841 420
ÁHB megelőleg. rendezése	43 613 846	43 613 846												43 613 846
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhasználása	89 127 509	6 976 094	6 288 715	6 976 094	6 976 094	6 976 094	10 071 982	6 976 094	6 976 094	6 976 094	6 976 094	6 976 091	9 981 969	89 127 509
Összesen	2 782 995 260	242 867 091	198 565 867	199 253 246	199 253 246	271 119 193	274 225 081	269 455 229	199 253 246	270 455 228	253 735 468	199 253 243	205 559 123	2 782 995 260

LIKVIDITÁS	103 555 540	59 536 464	260 478 732	303 166 001	186 593 598	225 456 180	110 547 741	65 841 285	108 197 847	9 009 169	50 022 477	0
-------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-----------	------------	---

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2025.évi tervezett	2026.évi prognosztizált	2027.évi prognosztizált	2028.évi prognosztizált
Sajátos működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	242 036 493	249 297 588	256 776 515	264 479 811
Közhatalmi bevételek	316 530 000	326 025 900	335 806 677	345 880 877
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	1 491 694 874	1 536 445 720	1 582 539 092	1 630 015 265
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	288 703	297 364	306 285	315 474
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 050 550 070	2 112 066 572	2 175 428 569	2 240 691 427
Személyi juttatások	804 604 936	828 743 084	853 605 377	879 213 538
Munkaadókat terhelő járulékok	109 902 875	113 199 961	116 595 960	120 093 839
Dologi kiadások	521 357 337	530 328 784	546 238 646	562 625 807
Szociális kiadások	11 000 000	11 330 000	11 669 900	12 019 997
Működési célú pénzeszköztadás, támogatásértékű kiadások	678 547 337	698 903 757	719 870 870	741 466 996
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Tartalékok	89 127 509	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 214 539 994	2 182 505 586	2 247 980 753	2 315 420 177
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	360 597 639	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	70 000 000	72 100 000	74 263 000	76 490 890
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	701 155	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	431 298 794	72 100 000	74 263 000	76 490 890
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	268 459 563	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	254 769 249	0	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadások	1 612 608	1 660 986	1 710 816	1 762 140
Hitel visszafizetése	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	524 841 420	1 660 986	1 710 816	1 762 140
Pénzmaradvány igénybevétele	301 146 396	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Finanszírozási célú bevételek összesen:	301 146 396	0	0	0
ÁHB megelőlegezések rendezése	43 613 846	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Finanszírozási célú kiadások összesen:	43 613 846	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	2 782 995 260	2 184 166 572	2 249 691 569	2 317 182 317
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 782 995 260	2 184 166 572	2 249 691 569	2 317 182 317

Forintban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	tárgyév (2025.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2026. évben	2027. évben	2028. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	01	307 000 000	307 000 000	307 000 000	307 000 000	1 228 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	9 530 000	9 530 000	9 530 000	9 530 000	38 120 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	94 604 330	94 604 330	94 604 330	24 604 330	308 417 320
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)²	08	411 134 330	411 134 330	411 134 330	341 134 330	1 574 537 320
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	09	205 567 165	205 567 165	205 567 165	170 567 165	787 268 660
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	205 567 165	205 567 165	205 567 165	170 567 165	787 268 660

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.² A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe **nem számítandó bele** a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, **a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből** és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből **származó fizetési kötelezettségek összege**, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.