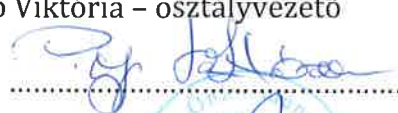




**Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2025. március 06-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat .../2025.(....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Előterjesztő:	Vörös Sára - polgármester
Előterjesztést készítette:	Papp Viktória – osztályvezető 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor – jegyző 
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára - polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	Van

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján készült.

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 27. § (2) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az Önkormányzat képviselő-testülete elé.

1. napirendi pont

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje február 15, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadja el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

Az Önkormányzat képviselő-testülete a rendeletet, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotja meg.

Az Önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja továbbá:

- az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadási előirányzat összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.

A költségvetési rendelet tervezet összeállításakor célunk olyan költségvetés összeállítása volt, amely biztosítja az Önkormányzat zökkenőmentes működését, a változó strukturális és finanszírozási körülmények mellett is.

A gazdálkodás szabályainak szigorú betartása nemcsak a képviselő-testület és a polgármester felelőssége, de minden olyan vezetőé is, aki az egyes előirányzatok felett rendelkezni jogosult. Mindenkinek törekednie kell a takarékos gazdálkodás megvalósítására. Kötelezettséget vállalni csak az előirányzatok keretei között és csak a bevételek teljesülésének ütemében szabad.

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembevételre került:

- az Áht. 4/A. § (1) bekezdése,
- az Áht. 6. § (2) - (6) bekezdése, amelyben a költségvetési kiemelt bevételek és kiadások találhatók,
- az Áht. 6. § (7) bekezdése, melyben a finanszírozási bevételek és kiadások kerülnek meghatározásra,
- az Áht. 23-24. §-a és az Ámr. rendelet 24., 27-28. §-a amely a költségvetési rendelet szerkezetére, elkészítésére vonatkozó előírásokat határozza meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetésről szóló előterjesztést és rendelettervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Szentlőrinc, 2025. március 05.

Vörös Sára
polgármester

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025.(III.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya Szentlőrinc Város Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **forintban** az alábbiak szerint határozza meg:
 - a) kiadási főösszege: 2 782 995 260
 - b) bevételi főösszege: 2 481 848 864
- (2) A forráshiány fedezete:
az előző évi pénzmaradvány Ft összegben.

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2. § szerinti bevételeit jogcímenként, forintban a rendelet II. számú melléklete tartalmazza. A bevételek forrásonként, főbb jogcímcsoportonként, Ft-ban meghatározva:

- | | |
|--|------------------|
| (1) Az önkormányzat költségvetési támogatása | 1 364 304 329 Ft |
| Ebből működési célú | 1 364 304 329 Ft |
| Ebből felhalmozási célú | 0 Ft |
| (2) Az önkormányzat működési bevételei | 558 855 196 Ft |
| (3) Az önkormányzat felhalmozási bevételei | 70 701 155 Ft |
| (4) Az önk. támogatásértékű bevételei, átvett pénzeszközei | 487 988 184 Ft |
| Ebből működési célú | 127 390 545 Ft |
| Ebből felhalmozási célú | 360 597 639 Ft |
| (5) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa | 301 146 396 Ft |
| Ebből kötelezettséggel terhelt | 285 472 070 Ft |

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2. § szerinti kiadásait jogcímenként, forintban a rendelet III. számú melléklete tartalmazza. A kiadások főbb jogcímcsoportonként, Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	804 604 936 Ft
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	109 902 875 Ft
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai	521 357 337 Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	11 000 000 Ft
(5) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	678 547 337 Ft
(6) Az önkormányzat ÁHB megelőleg. rendezése	43 613 846 Ft
(7) Az önkormányzat szolidaritási hozzájárulása	0 Ft
(8) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	524 841 420 Ft
(9) Az önkormányzat általános tartaléka	89 127 509 Ft
(10) Az önkormányzat hitel kiadásai	0 Ft

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének címrendjét az I. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a II. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat összesített bevételeit a III. számú, összesített kiadásait a IV. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A bevételei és kiadásai előirányzatokat Szentlőrinc Város Önkormányzat tekintetében az V. számú melléklet tartalmazza, a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a VI. számú, Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc tekintetében a VII. számú, Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc tekintetében pedig a VIII. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 2025. évi összesített működési és felhalmozási bevételeket, kiadásokat mérlegszerűen a IX. számú melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak jogcímenkénti megbontását az X. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A XI. számú melléklet az összesített éves létszám előirányzatot tartalmazza, a közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám előirányzatával.
- (8) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kapcsolódó kiadásait a XII. számú melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat tartalékait a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XIV. számú melléklet mutatja be.
- (11) A 2025.-2026.-2027.-2028. évek prognosztizált költségvetési előirányzatait a XV. számú melléklet mutatja be.
- (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a XVI. számú melléklet szerint történik.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§

- (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri, illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

Költségvetési rendeletmódosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.
- (4) Az önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy, a polgármester jogosult. Az előirányzatok közötti átcsoportosítást a pénzügyi ellenjegyző ellen jegyzi.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (7) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10%-kal meghaladja az eredeti kiadási - bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat pénzmaradványát a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül és azt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2025. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2026-2027. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

- (1) A támogatások odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelem, a pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.
- (3) Az illetékes bizottság a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a képviselő-testületnek. A képviselő-testület a javaslattételt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatási szerződésben foglaltak alapján köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

(1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérghazdálkodás

13.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát a XI. számú melléklet szerint állapítja meg.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró rendelkezések

15.§

(1) A rendelet 2025.-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2025. évi költségvetési évre, 2025. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Szentlőrinc, 2025. március

Vörös Sára
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:
Elfogadva: 2025.
Kihirdetve: 2025.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

2025.évi költségvetés
Gyermekjólét

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 680 811	11 433 155	11 158 790	13 012 800
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 666 385	21 803 755	21 775 410	30 698 256
5614	Gyermekjóléti Központ	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 963 541	26 503 757	26 394 392	27 856 656
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K1103	Céltuttatás, projektprémium	20 000	180 000	180 000	180 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1103	Céltuttatás, projektprémium	80 000	278 100	278 100	458 100
5614	Gyermekjóléti Központ	K1103	Céltuttatás, projektprémium	100 000	458 100	458 100	388 100
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 000 000	2 828 654	2 828 654	1 300 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500 000	2 317 538	2 317 538	2 500 000
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K1107	Béren kívüli juttatások	221 354	429 687	429 687	468 750
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1107	Béren kívüli juttatások	689 062	1 033 593	958 594	1 192 969
5614	Gyermekjóléti Központ	K1107	Béren kívüli juttatások	689 062	1 033 593	958 594	958 594
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K1109	Közkölkedési költségterítés	120 000	120 000	91 013	100 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1109	Közkölkedési költségterítés	400 000	400 000	268 317	280 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K1109	Közkölkedési költségterítés	20 000	20 000	13 695	20 000
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	92 017	60 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	653 010	653 010	120 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	540 747	540 747	120 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 750	15 750	50 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 750	15 750	50 000
				68 360 215	70 165 189	69 428 158	79 794 225
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 000 000	1 030 990	872 806	1 854 114
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 700 000	3 971 994	3 971 994	4 568 958
5614	Gyermekjóléti Központ	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 200 000	4 496 652	4 496 652	4 278 225
				8 900 000	9 499 636	9 341 452	10 701 296
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	770 458	850 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	385 619	450 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	200 000	198 280	250 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	160 000	158 018	200 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	120 000	114 580	150 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	95 000	92 321	120 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	200 000	0	0
5614	Gyermekjóléti Központ	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	97 364	0	0
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	39 011	50 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	39 013	50 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	870 000	868 000	2 800 000 szupervízió
5614	Gyermekjóléti Központ	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	870 000	868 000	2 800 000 jogász
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K337	Egyéb szolgáltatások	344 787	93 120	12 081	22 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 413 324	69 058	80 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	396 940	69 063	80 000
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K341	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	19 959	25 000
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	119 057	119 057	150 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	198 162	250 000
5609	Óvodai és isk. szociális segítés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	0	10 000	3 261	5 940
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	500 000	500 000	169 524	372 600
5614	Gyermekjóléti Központ	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	500 000	500 000	162 887	243 000

2025.évi költségvetés
Gyermekjólét

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K353	Kamatkiadások	0	60	54	500
5614	Gyermekjóléti Központ	K353	Kamatkiadások	0	60	54	500
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	248 146	300 000
5614	Gyermekjóléti Központ	K355	Egyéb dologi kiadások	0	10 000	8 144	10 000
				11 074 787	8 674 925	4 612 750	9 259 540
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62 750	57 045	0
5614	Gyermekjóléti Központ	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	62 749	57 045	0
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	68 285	68 285	0
5614	Gyermekjóléti Központ	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	41 575	33 965	0
5613	Gyermekjóléti Szolgálat	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgal	0	35 381	33 841	0
5614	Gyermekjóléti Központ	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgal	0	26 112	24 571	0
				0	296 852	274 752	0
			Kiadások összesen	88 335 002	88 636 602	83 657 112	99 755 061

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos támogatás
1.3.2.1.	Szolgálat	számított létszám		7 140 000	4,8	34 272 000
1.3.2.2.1.	Központ	számított létszám		6 770 000	4,5	30 465 000
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám		5 255	1 619	8 507 845
	Szoc. ágazati pótlék				10	21 681 360
	Bevételek összesen					94 926 205
	Egyenleg					-4 828 856

2025.évi költségvetés
Szociális étkezés

I.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1615	Szociális étkezés	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	90 000	77 220	91 700 60Ft - 80Ft
1615	Szociális étkezés	B405	Ellátási díjak	3 000 000	2 990 000	2 137 955	2 537 550 845Ft - 1100Ft
				3 000 000	3 080 000	2 215 175	2 629 250 30%-os áremelés
5615	Szociális étkezés	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	658 368	696 096	696 096	727 056
5615	Szociális étkezés	K1103	Céltuttatás, projektprémium	10 000	8 100	8 100	8 100
5615	Szociális étkezés	K1107	Béren kívüli juttatások	14 063	21 094	21 094	21 094
5615	Szociális étkezés	K1109	Közeledési költségterítés	19 459	13 694	13 694	15 000
5615	Szociális étkezés	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	0	0	0
				711 890	738 984	738 984	771 250
5615	Szociális étkezés	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	89 525	108 724	108 724	99 527
				89 525	108 724	108 724	99 527
5615	Szociális étkezés	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	250 000	0	0	0
5615	Szociális étkezés	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	30 000	0	0	0
5615	Szociális étkezés	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	60 000	0	0	0
5615	Szociális étkezés	K332	Vásárolt élelmézés	3 500 000	4 509 048	4 509 048	3 686 943 1257Ft - 1447Ft
5615	Szociális étkezés	K337	Egyéb szolgáltatások	0	543	543	1 000
5615	Szociális étkezés	K341	Kiküldetések kiadásai	0	1 385	1 385	2 000
5615	Szociális étkezés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	1 100 000	1 217 591	1 217 591	995 476
				4 940 000	5 728 567	5 728 567	4 685 419
			Kiadások összesen	5 741 415	6 576 275	6 576 275	5 556 196

Jogcím száma: Jogcím megnevezése	Mennyiségi ej	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	13	1 150 760	1 150 760
Szoc. ágazati pótlék			0.09		236 758
Bevételek összesen					4 016 768
Egyenleg					-1 539 429

2025.évi költségvetés
Nappali ellátás

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1612	Idősek nappali ellátása	B405	Ellátási díjak	0	0	0	2 054 115 845Ft - 1100Ft
5612	Idősek nappali ellátása	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 308 388	8 314 895	8 314 895	2 054 115
5612	Idősek nappali ellátása	K1103	Céltámogatás, projektprémium	100 000	143 100	143 100	11 603 856 + 1 fő
5612	Idősek nappali ellátása	K1107	Béren kívüli juttatások	248 438	372 657	372 656	188 100
5612	Idősek nappali ellátása	K1109	Közlekedési költségérítés	19 459	19 459	13 695	489 844
5612	Idősek nappali ellátása	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	70 000	70 000	0	30 000
5612	Idősek nappali ellátása	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 746 285	8 920 111	8 844 346	12 311 800
5612	Idősek nappali ellátása	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 199 650	1 282 776	1 282 776	1 606 431
5612	Idősek nappali ellátása	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	80 000	80 000	13 386	30 000
5612	Idősek nappali ellátása	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	260 000	260 000	236 525	260 000
5612	Idősek nappali ellátása	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	900 000	885 000	539 650	650 000
5612	Idősek nappali ellátása	K332	Vásárolt élelmiszer	60 000	135 000	132 586	150 000
5612	Idősek nappali ellátása	K337	Egyéb szolgáltatások	550 000	452 028	0	3 403 332
5612	Idősek nappali ellátása	K341	Kiküldetések kiadásai	1 000 000	780 950	9 606	20 000
5612	Idősek nappali ellátása	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalm	5 000	5 000	1 386	5 000
5612	Idősek nappali ellátása	K353	Kamatkiadások	350 000	350 000	247 566	1 218 600
5612	Idősek nappali ellátása	K355	Egyéb dologi kiadások	25	25	9	50
5612	Idősek nappali ellátása			0	50	29	50
				3 205 025	2 948 053	1 180 743	5 737 032
			Kiadások összesen	13 150 940	13 150 940	11 307 865	19 655 262

Jogcím számr.	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos támogatás
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	11	4 098 600	4 098 600
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	8	8 144 800	8 144 800
	Szoc. ágazati pótlék			2	1 592 758	1 592 758
	Bevételek összesen				15 890 273	15 890 273
	Egyenleg				-3 764 990	-3 764 990

2025.évi költségvetés
Bentlakásos ellátás

I. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1600	Idősek bentlakásos ellátása	B405	Ellátási díjak	17 000 000	17 000 000	14 476 760	20 690 000 5000Ft - 6000Ft
1611	Demens bentlakásos ellátás	B405	Ellátási díjak	45 500 000	46 120 000	44 744 790	51 725 000 20%-os emelés
1600	Idősek bentlakásos ellátása	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	0	0	0
1611	Demens bentlakásos ellátása	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	10	5	10
1600	Idősek bentlakásos ellátása	B411	Egyéb működési bevételek	50	25	7	25
1611	Demens bentlakásos ellátása	B411	Egyéb működési bevételek	0	25	14	25
				62 500 060	63 120 060	59 221 576	72 415 060
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 369 352	23 435 612	23 435 612	27 085 608
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 834 328	54 683 095	54 683 095	63 199 752 + 1 fő
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1103	Céltuttatás, projektprémium	400 000	400 000	395 550	486 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1103	Céltuttatás, projektprémium	850 000	922 950	922 950	1 134 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	150 000	206 652	206 652	0
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	130 000	482 189	482 189	0
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1107	Béren kívüli juttatások	841 406	1 262 109	983 984	1 265 625
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1107	Béren kívüli juttatások	1 603 906	2 405 859	2 295 962	2 953 125
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1109	Közeledési költségértítés	231 404	231 404	154 825	180 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1109	Közeledési költségértítés	539 943	448 663	361 261	420 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	800 000	580 558	300 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 600 000	1 600 000	1 354 642	700 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 000	14 142	30 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	65 000	56 326	70 000
				84 400 339	86 958 533	85 927 748	97 824 110
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 763 610	3 617 487	3 527 487	4 653 884
5611	Demens bentlakásos ellátás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 707 060	8 231 642	8 231 642	10 859 063
				11 470 670	11 849 129	11 759 129	15 512 947
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	1 000 000	753 264	850 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000	2 300 000	2 259 802	2 500 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 282 237	1 500 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000	5 500 000	3 882 228	4 500 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	58 875	210 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	165 000	184 019	630 000 bejegnyílvántartó
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55 000	55 000	50 235	70 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	143 317	210 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	700 000	700 000	657 304	750 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 000 000	3 000 000	2 208 448	2 250 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	3 000 000	1 160 245	1 500 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	7 000 000	7 000 000	3 480 731	4 500 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	113 357	150 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	400 000	480 000	472 659	450 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K332	Vásárolt élelmézés	4 000 000	4 000 000	3 517 814	6 500 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K332	Vásárolt élelmézés	11 335 188	11 335 188	10 553 438	19 500 000 étkezés
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K333	Bérlési és lízing díjak	25 000	28 000	27 092	50 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K333	Bérlési és lízing díjak	70 000	85 000	81 268	150 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	300 000	270 666	500 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	701 836	812 005	1 500 000
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	480 000	206 994	415 000
5611	Demens bentlakásos ellátás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 000	650 000	620 987	1 235 000 képzés
5600	Idősek bentlakásos ellátása	K337	Egyéb szolgáltatások	13 000 000	10 725 905	125 868	150 000

2025.évi költségvetés
Házi segítségnyújtás

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
5616	Házi segítségnyújtás	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 359 648	55 772 346	55 772 346	58 732 896
5616	Házi segítségnyújtás	K1103	Céltuttatás, projektpremium	300 000	1 124 100	1 124 100	1 080 000
5616	Házi segítségnyújtás	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 253 391	1 253 391	0
5616	Házi segítségnyújtás	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	1 744 000
5616	Házi segítségnyújtás	K1107	Béren kívüli juttatások	1 951 563	2 462 499	2 462 499	2 812 500
5616	Házi segítségnyújtás	K1109	Közelkedési költségterítés	160 075	154 454	154 052	200 000
5616	Házi segítségnyújtás	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	787 343	593 056	0
				60 971 286	61 554 133	61 359 444	64 589 396
5616	Házi segítségnyújtás	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 133 192	8 477 650	8 477 650	8 789 896
				8 133 192	8 477 650	8 477 650	8 789 896
5616	Házi segítségnyújtás	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 590	150 590	150 000
5616	Házi segítségnyújtás	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	350 000	279 617	215 858	0
5616	Házi segítségnyújtás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	14 950	0	0
5616	Házi segítségnyújtás	K337	Egyéb szolgáltatások	25 000	149 410	75 447	80 000
5616	Házi segítségnyújtás	K341	Kiküldetések kiadásai	160 000	183 078	183 078	180 000
5616	Házi segítségnyújtás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalml	140 000	140 000	119 314	40 500
5616	Házi segítségnyújtás	K355	Egyéb dologi kiadások	0	50	13	50
				840 000	917 695	744 300	450 550
			Kiadások összesen	69 944 478	70 949 478	70 581 394	73 809 842

Jogcím száma: Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Emelt fajlagos támogatás
1.3.2.4.1. Szociális segítés	fő		25 000	8	200 000
Májusi változás				-7	-175 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő		648 100	72	46 663 200
Májusi változás				6	3 888 600
Szoc. ágazati pótlék				12	7 238 328
		Bevételek összesen			57 815 128
		Egyenleg			-15 994 714

2025.évi költségvetés
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

I. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1617	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt	0	2 418 800	2 418 800	700 000
				0	2 418 800	2 418 800	700 000
5617	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 099 000	2 426 800	2 426 800	700 000
				2 099 000	2 426 800	2 426 800	700 000
			Egyenleg				0
			Gyermekjólét	-4 828 856			
			Szociális étkezés	-1 539 429			
			Nappali	-3 764 990			
			Bentlakás	0			
			Házi segítségnyújtás	-15 994 714			
			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0			
				-26 127 988			
			Előző évi várható pénzmaradvány:	1 044 613			
			Egyenleg:	-25 083 375			

2025.évi költségvetés
Művelődési Központ

II.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1700	Művelődési Központ	B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	225 025	150 000	295 000
1700	Művelődési Központ	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	14	14	50
1700	Művelődési Központ	B411	Egyéb működési bevételek	0	10 020	10 019	4 950
				200 000	235 059	160 033	300 000
5700	Művelődési Központ	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 644 000	15 307 387	15 169 271	18 708 200
5700	Művelődési Központ	K1103	Céltuttatás, projektpremium	120 000	585 678	585 678	315 000
5700	Művelődési Központ	K1107	Béren kívüli juttatások	390 825	638 021	638 021	820 313
5700	Művelődési Központ	K1109	Közeledési költségérítés	324 022	324 022	239 153	250 000
5700	Művelődési Központ	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	57 975	60 000
5700	Művelődési Központ	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	268 800	268 800	200 000
				14 578 647	17 223 908	16 958 898	20 353 513
5700	Művelődési Központ	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 993 214	2 312 808	2 270 428	2 710 504
				1 993 214	2 312 808	2 270 428	2 710 504
				500 000	430 433	398 487	500 000
5700	Művelődési Központ	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	143 372	143 372	350 000
5700	Művelődési Központ	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	110 000	99 158	130 000
5700	Művelődési Központ	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	672 893	672 893	800 000
5700	Művelődési Központ	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000 000	2 548 046	822 849	1 400 000
5700	Művelődési Központ	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	200 000	202 783	178 211	250 000
5700	Művelődési Központ	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	72 500	200 000
5700	Művelődési Központ	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	20 000	19 173	630 000 képzés
5700	Művelődési Központ	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	1 593 921	1 330 362	1 500 000
5700	Művelődési Központ	K337	Egyéb szolgáltatások	0	52 107	52 107	470 000 képzésre kiküldetés
5700	Művelődési Központ	K341	Kiküldetések kiadásai	0	3 000 000	650 367	1 385 100
5700	Művelődési Központ	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000	291	291	500
5700	Művelődési Központ	K353	Kamatkiadások	0	200 000	419	50 000
5700	Művelődési Központ	K355	Egyéb dologi kiadások	12 710 000	9 173 846	4 440 189	7 685 600
5700	Művelődési Központ	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87 666	87 666	393 701
5700	Művelődési Központ	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	50 614	50 614	0
5700	Művelődési Központ	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	37 337	37 337	106 299
				0	175 617	175 617	500 000 1 számitógép
			Kiadások összesen	29 281 861	28 886 179	23 845 132	31 229 617
Jogcím száma 1.5.2.	Jogcím megnevezése Kulturalis feladatainak támogatás forint Bertamogatás	Mennyiségi Fajlagos összeg 2 213	Mutató	Forint 13 643 145	Emelt fajlagos szerinti támogatás 12 278 830 5 728 178		
Bevételek összesen							18 307 008
Egyenleg							-12 922 609

2025.évi költségvetés
Rendezvények

II.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1702	Rendezvények	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	58 976	58 976	19 685
1702	Rendezvények	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	15 924	15 924	5 315
17021	Majális	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	87 008	87 008	0
17021	Majális	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	23 492	23 492	0
170210	Gyermeknap	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	54 724	54 724	0
170210	Gyermeknap	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	14 776	14 776	0
170212	Gyalogtúrák	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	51 969	51 969	31 496
170212	Gyalogtúrák	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	14 031	14 031	8 504
17029	Karácsonyi vásár	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	55 906	55 906	0
17029	Karácsonyi vásár	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	62 992	62 992	0
17029	Karácsonyi vásár	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	32 102	32 102	0
				0	471 900	471 900	65 000
5702	Rendezvények	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalt	0	143 166	143 166	150 400
5702	Rendezvények	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	430 898	430 898	195 457
5702	Rendezvények	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	31 666	31 666	19 552
5702	Rendezvények	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	50 000	42 880	152 735
5702	Rendezvények	K333	Berleti és lízing díjak	50 000	50 000	40 000	0
5702	Rendezvények	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	578 963	246 145	283 465
5702	Rendezvények	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	449 492	113 374	170 547
5702	Rendezvények	K355	Egyéb dologi kiadások	0	73 288	57 125	0
				0			972 156
570213	Húsvéti kirakodóvásár	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	75 400
570213	Húsvéti kirakodóvásár	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	141 732
570213	Húsvéti kirakodóvásár	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	404 173
570213	Húsvéti kirakodóvásár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	147 395
				0	0	0	768 700
57021	Majális	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	113 975	113 975	115 400
57021	Majális	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	113 975	113 975	212 598
57021	Majális	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 182 125
57021	Majális	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 103	36 103	376 577
57021	Majális	K355	Egyéb dologi kiadások	0	19 741	19 741	80 000
				0	283 794	283 794	1 966 700
570210	Gyermeknap	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	30 049	30 049	85 400
570210	Gyermeknap	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	47 530	47 530	86 614
570210	Gyermeknap	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 656 772
570210	Gyermeknap	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	19 735	19 735	470 714
570210	Gyermeknap	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	80 000

2025.évi költségvetés
Rendezvények

II.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
570211	Tökfaragó-Est	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 366	6 366	2 379 500
570211	Tökfaragó-Est	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	81 223	81 223	31 496
570211	Tökfaragó-Est	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	23 649	23 649	55 118
							23 386
							110 000
570212	Gyalogtúrák	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	19 133	19 133	14 173
570212	Gyalogtúrák	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	1 575
570212	Gyalogtúrák	K337	Egyéb szolgáltatások	0	115 000	115 000	196 850
570212	Gyalogtúrák	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	35 662	35 662	57 402
							270 000
57026	Idősek Világnapja	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	38 940	38 940	0
57026	Idősek Világnapja	K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 181 102
57026	Idősek Világnapja	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	10 514	10 514	318 898
							1 500 000
57028	Mikulás Túra	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	117 874	117 874	165 354
57028	Mikulás Túra	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	31 826	31 826	44 846
							210 000
57029	Karácsonyi vásár	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	113 350	113 350	65 400
57029	Karácsonyi vásár	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	64 165	64 165	141 732
57029	Karácsonyi vásár	K337	Egyéb szolgáltatások	0	235 000	235 000	533 701
57029	Karácsonyi vásár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	54 483	54 483	182 367
							923 200
570291	Karácsonyi rendezvények	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	41 468	41 468	62 992
570291	Karácsonyi rendezvények	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	50 232	50 232	0
570291	Karácsonyi rendezvények	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	23 509	23 509	17 008
570291	Karácsonyi rendezvények	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	-4	0
							80 000
			Kiadások összesen	2 750 000	3 534 769	2 832 546	9 180 256
			Bevételek összesen				65 000
			Egyenleg				-9 115 256

2025.évi költségvetés
Könyvtár

II.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1701	Könyvtár	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 50 000	56 800 56 800	56 800 56 800	60 000 60 000
5701	Könyvtár	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 686 800	6 560 100	4 595 945	9 424 000
5701	Könyvtár	K1103	Céltuttatás, projektprélium	80 000	90 000	90 000	180 000
5701	Könyvtár	K1104	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 874 500	1 874 500	326 000
5701	Könyvtár	K1107	Béren kívüli juttatások	312 500	348 544	234 375	468 750
5701	Könyvtár	K1109	Közlekedési költségérítés	260 000	214 200	174 807	300 000
5701	Könyvtár	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	89 044	0
5701	Könyvtár	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	296 000	296 000	200 000
5701	Könyvtár	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 489 300 1 216 542	9 483 344 1 260 292	7 354 671 980 484	10 898 750 1 422 150
5701	Könyvtár	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	106 991	97 828	130 000
5701	Könyvtár	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	102 313	102 313	150 000
5701	Könyvtár	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	443 732	443 732	500 000
5701	Könyvtár	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	129 162	129 162	180 000
5701	Könyvtár	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	21 700	21 495	30 000
5701	Könyvtár	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	10 000	9 585	15 000
5701	Könyvtár	K337	Egyéb szolgáltatások	10 000	45 000	38 407	50 000
5701	Könyvtár	K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	2 825	100 000 képzésre kiküldetés
5701	Könyvtár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	172 983	172 983	284 850
5701	Könyvtár	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	0	1 000
5701	Könyvtár	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	831 000	1 042 881	1 018 330	1 440 850
5701	Könyvtár	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	46 362	46 362	0
5709	Könyvtár	K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	12 518	12 518	0
5709	Könyvtár	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000 110 000 2 310 000	2 379 967 118 998 2 498 965	2 379 967 118 998 2 498 965	1 428 571 71 429 1 500 000
Kiadások összesen				13 846 842	14 344 362	11 911 330	15 261 750

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi	Fajlagos összeg	Forint	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.5.2.	Kulturális feladatainak támogatat forint	2 213		13 643 145	1 364 315
	Bértámogatás				3 818 785
Bevételek összesen					5 243 100
Egyenleg					-10 018 650

2025.évi költségvetés
Könyha

II.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
1703	Műv. Kp. Könyha B402		Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000	0	0	0
1703	Műv. Kp. Könyha B405		Ellátási díjak	33 000 000	55 000 000	40 627 216	47 244 095
1703	Műv. Kp. Könyha B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	15 000 000	10 969 342	12 755 905
1703	Műv. Kp. Könyha B411		Egyéb működési bevételek	600	824	823	1 000
				70 000 600	70 000 824	51 597 381	60 001 000 20%-os emelés
5703	Műv. Kp. Könyha K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 088 800	49 613 230	49 613 230	58 952 000 + 1 fő
5703	Műv. Kp. Könyha K1103		Céltuttatás, projektprémium	200 000	1 357 673	1 170 000	1 170 000
5703	Műv. Kp. Könyha K1106		Jubileumi jutalom	0	652 000	652 000	0
5703	Műv. Kp. Könyha K1107		Béren kívüli juttatások	1 875 000	2 812 500	2 597 657	3 046 875
5703	Műv. Kp. Könyha K1109		Közeledési költségérítés	200 000	252 606	252 606	300 000
5703	Műv. Kp. Könyha K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	253 965	253 965	0
5703	Műv. Kp. Könyha K1123		Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	288 742	300 000
				52 563 800	55 941 974	54 828 200	63 768 875
5703	Műv. Kp. Könyha K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 724 000	7 446 940	7 446 940	8 668 985
				6 724 000	7 446 940	7 446 940	8 668 985
5703	Műv. Kp. Könyha K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	79 221 255	85 090 784	79 025 928	85 000 000
5703	Műv. Kp. Könyha K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	609 207	552 327	650 000
5703	Műv. Kp. Könyha K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	51 432	100 000
5703	Műv. Kp. Könyha K3311		Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	58 065	1 500 000
5703	Műv. Kp. Könyha K3312		Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000	6 000 000	3 833 648	2 000 000
5703	Műv. Kp. Könyha K3314		Víz- és csatorna szolgáltatás díja	500 000	500 000	451 362	600 000
5703	Műv. Kp. Könyha K332		Vásárolt élelmezés	800 000	923 728	923 728	2 000 000 diétás dupla ár
5703	Műv. Kp. Könyha K333		Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	97 560	120 000
5703	Műv. Kp. Könyha K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	1 109 505	1 078 135	1 500 000
5703	Műv. Kp. Könyha K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	308 000	150 734	250 000
5703	Műv. Kp. Könyha K337		Egyéb szolgáltatások	14 000 000	10 409 572	704 067	800 000
5703	Műv. Kp. Könyha K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	18 564 727	17 802 559	20 520 400
5703	Műv. Kp. Könyha K352		Fizetendő általános forgalmi adó	1 300 000	2 637 010	2 637 010	3 000 000
5703	Műv. Kp. Könyha K355		Egyéb dologi kiadások	200 000	448 156	431 939	600 000
				120 891 255	128 270 689	107 798 494	118 640 400
5703	Műv. Kp. Könyha K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	348 000	348 000	0
5703	Műv. Kp. Könyha K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	93 960	93 960	0
5703	Műv. Kp. Könyha K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	27 504	27 504	0
5703	Műv. Kp. Könyha K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 426	7 426	0
				0	476 890	476 890	0
			Kiadások összesen	180 179 055	192 136 493	170 550 524	191 078 260

II. melléklet

2025. évi költségvetés
Könyha

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség	Fajlagos összeg
1.4.1.1.	Bértámogatás	16	3 924 000
1.4.1.2.	Üzemeltetési támogatás forint		
	Bevételek összesen		
	Egyenleg		

3 924 000	Emelt fajlagos szerinti támogatás
53 623 890	
70 825 552	
184 450 442	
-6 627 818	

Forint
15 59 095 440
78 052 286

Mutató

2025.évi költségvetés
Szűnidei gyermekétkeztetés

II.melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv
5705	Szűnidei gyermek étkeztetés	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	843 900	843 900	640 974	788 608
5705	Szűnidei gyermek étkeztetés	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168 780	168 780	124 580	212 924
			Kiadások összesen	1 012 680	1 012 680	765 554	1 001 532
Jogcím száma 1.4.2.	Jogcím megnevezése Szűnidei étkeztetés támogat étkezési ad: 513	Mennyiségi	Fajlagos összeg	Mutató 976	Forint 500 688		Emelt fajlagos támogatás 500 688
	Bevételek összesen						500 688
	Egyenleg						-500 844
	Műv. Kp.			-12 922 609			
	Rendezvények			-9 115 256			
	Könyvtár			-10 018 650			
	Konyha			-6 627 818			
	Szűnidei étkeztetés			-500 844			
	Riasztó/tűzjelző rendszer			-15 920 530	10 731 500		
				-55 105 707			
	Előző évi várható pénzmaradvány:			4 742 208			
	Egyenleg:			-50 363 499			

2025.évi költségvetés
Szentlőrinci székhely

Ill. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv	20%-os béremlés
1510000	Szentlőrinci KÖH szét B402		Szolgáltatások ellenértéke	57 061 720	611 710	196 000	200 000	
1510000	Szentlőrinci KÖH szét B403		Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 750 000	3 009 978	3 000 000	
1510000	Szentlőrinci KÖH szét B411		Egyéb működési bevételek	0	40	36	100	
1510000	Szentlőrinci KÖH szét B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 700	6 700	0	
				60 361 720	4 368 450	3 212 714	3 200 100	3 200 100
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1101		Tövény szerinti illetmények, munkabérek	190 413 660	174 599 203	165 761 460	214 810 800	247 032 420
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1103		Céljuttatás, projektprémium	1 500 000	11 650 000	11 615 514	3 240 000	10 400 360
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1104		Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgái	2 000 000	2 600 000	2 566 989	0	0
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1106		Jubileumi jutalom	1 806 000	1 806 000	1 806 000	0	0
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1107		Béren kívüli juttatások	11 250 000	11 250 000	9 780 820	11 953 108	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1108		Ruházati költségterítés	200 000	200 000	58 120	60 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1109		Közlekedési költségterítés	3 070 418	3 070 418	2 216 841	2 300 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	5 450 000	5 426 496	0	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K1122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	0	860 000	854 839	2 400 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K123		Egyéb külső személyi juttatások	200 000	505 000	452 814	100 000	
				212 440 078	211 990 621	200 539 893	234 863 908	274 245 888
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	28 138 556	30 987 463	29 795 819	32 325 274	37 444 932
				28 138 556	30 987 463	29 795 819	32 325 274	37 444 932
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K311		Szakmai anyagok beszerzése	300 000	350 000	345 194	350 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	2 674 533	2 652 509	3 500 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K321		Informatikai szolgáltatások Igénybevétele	5 500 000	6 110 000	6 105 219	6 300 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	445 000	441 123	500 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K333		Bérfeti és lízing díjak	200 000	235 000	230 619	300 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	311 821	400 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K335		Közzvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 872 414	3 000 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 529 900	3 000 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K337		Egyéb szolgáltatások	6 000 000	9 250 000	9 243 400	11 000 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K341		Kiküldetések kiadásai	100 000	105 000	104 855	150 000	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K351		Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	3 200 000	3 018 628	3 018 025	3 847 500	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K353		Kamatkiadások	500	500	0	0	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K355		Egyéb dologi kiadások	400 000	565 000	561 389	650 000	
				25 950 500	29 153 661	28 416 468	32 997 500	32 997 500
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	631 307	631 307	1 988 504	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	270 365	270 365	531 496	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K67		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	0	243 449	243 449	393 701	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K72		Informatikai eszközök felújítása	0	18 103	18 103	106 299	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	203 300	203 300	0	
5510000	Szentlőrinci KÖH szét K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalr	0	59 778	59 778	0	
				0	1 426 302	1 426 302	3 000 000	3 000 000
			Kiadások összesen	266 529 134	273 558 047	260 178 482	303 186 682	347 688 320

2025.évi költségvetés
Hetvehelyi kirendeltség

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv	20%-os béremelés
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 416 800	19 238 494	19 174 779	19 440 000	22 356 000
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1103	Céljuttatás, projektprémium	200 000	1 507 500	1 507 500	270 000	918 000
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1107	Béren kívüli juttatások	1 230 469	1 230 469	966 794	1 054 686	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1108	Ruházati költségérítés	30 000	80 000	77 590	60 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1109	Közlekedési költségérítés	182 952	142 952	141 812	150 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	200 000	13 333	0	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett j	28 260 221	25 399 415	24 365 558	2 950 000	27 488 686
5520000	Hetvehely kirendeltség	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 444 403	3 444 403	2 976 243	3 268 412	3 731 732
5520000	Hetvehely kirendeltség	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	380 000	378 000	314 447	350 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 200 000	1 135 763	1 200 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	350 000	346 616	350 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	550 000	550 000	409 051	450 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	900 000	0	0	450 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	62 000	62 000	43 706	50 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 050 000	4 585 000	4 585 000	5 005 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	257 971	300 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K341	Kiküldetések kiadásai	0	50 806	50 806	50 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	720 000	650 000	444 188	500 000	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K353	Kamatkiadások	500	500	30	0	
5520000	Hetvehely kirendeltség	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	37 000	36 800	50 000	
				5 302 500	8 163 306	7 624 398	8 755 000	8 755 000
			Kiadások összesen	37 007 124	37 007 124	34 966 199	35 948 098	39 975 418

2025.évi költségvetés
Helesfai kirendeltség

III. melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv	20%-os béremelés
1530000	Helesfa kirendeltség	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	16 000	16 000	0	0
				0	16 000	16 000	0	0
5530000	Helesfa kirendeltség	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 960 000	9 960 000	9 840 001	9 960 000	11 454 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K1103	Céljuttatás, projektpremium	200 000	310 000	310 000	180 000	512 000
5530000	Helesfa kirendeltség	K1107	Béren kívüli juttatások	703 125	583 125	582 179	703 124	
5530000	Helesfa kirendeltség	K1108	Ruházati költségterítés	60 000	80 000	77 590	60 000	
5530000	Helesfa kirendeltség	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	220 000	210 000	143 000	0	
				11 143 125	11 143 125	10 952 770	10 903 124	12 729 124
5530000	Helesfa kirendeltség	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 554 400	1 554 400	1 516 212	1 522 875	1 760 255
				1 554 400	1 554 400	1 516 212	1 522 875	1 760 255
5530000	Helesfa kirendeltség	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	216 000	214 777	250 000	
5530000	Helesfa kirendeltség	K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	135 081	150 000	
5530000	Helesfa kirendeltség	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	70 000	63 946	108 000	
				470 000	486 000	413 804	508 000	508 000
			Kiadások összesen	13 167 525	13 183 525	12 882 786	12 933 999	14 997 379

2025.évi költségvetés
Hetvehelyi konyha

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2025.évi terv	20%-os béremelés
1540000	Hetvehelyi Konyha	B405	Ellátási díjak	8 000 000 8 000 000	8 052 063 8 052 063	7 671 020 7 671 020	8 000 000 8 000 000	8 000 000
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 418 400	12 798 400	12 378 161	13 418 400	15 431 160
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	270 000	270 000	270 000	717 280
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1107	Béren kívüli juttatások	1 350 000	1 350 000	1 054 686	1 054 686	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1109	Közeledési költségterítés	419 731	419 731	347 564	400 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000	470 000	463 656	0	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	100 000	100 000	0	0	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 408 131 2 339 705 2 339 705	15 408 131 2 339 705 2 339 705	14 514 067 2 056 028 2 056 028	15 143 086 2 126 804 2 126 804	17 603 126 2 446 609 2 446 609
5540000	Hetvehelyi Konyha	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000	250 000	216 300	250 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	4 469	10 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	0	100 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	700 000	700 000	0	350 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	12 392	50 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	200 000	95 000	100 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	201 700	250 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	94 375	100 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K337	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	2 824 303	2 900 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	0	50 000	
5540000	Hetvehelyi Konyha	K355	Egyéb dologi kiadások	21 560 000	21 560 000	17 738 921	19 160 000	19 160 000
Kiadások összesen				39 307 836	39 307 836	34 309 016	36 429 890	39 209 735

Jogcím száma Jogcím megnevezése Mennyiség Fajlagos összeg
1.4.1.1. Bértámogatás fő 3 924 000
1.4.1.2. Üzemeltetési támogat forint

Mutató Forint
15 59 095 440
78 052 286

Emelt fajlagos
5 471 550
7 226 734

Bevételek összesen

12 698 284

Egyenleg

-15 731 606

-18 511 451

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

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 általán	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 gyermekéltkezte	116 091 929	124 290 783	137 648 414
1300000	Normatíva, Helyi adók	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladat	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 igen	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 bevétele	0	0	20 065 478
1300028	Szociális, KÖH feladat hozzájárulás, Sz	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	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 előírason 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. támog.	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. támog.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítá	221 091 229	296 194 195	382 271 796
5300028	Szociális, KÖH feladat hozzájárulás, Sz	K506	Egyéb működési célú támogatások államhá:	533 258 188	527 657 898	622 390 566
						-1 510 691 344
13000084	Köztetetés	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	Köztetetés	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	174 066	0
53000084	Köztetetés	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 gyermekéltkeztetés	K332	Vásárolt élelmezés	150 000	141 733	150 000
5300042	Szűnidei gyermekéltkeztetés	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 l	0	179 699	420 000
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	172 887	280 000
5300046	Nemzetközi kapcsolatok	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	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 l	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 csatoma 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

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5300051	Március 15. tér	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	200 000	147 766	-432 510
5300051	Március 15. tér	K3313	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	150 000	113 005	150 000
5300051	Március 15. tér	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	27 522	120 000
5300051	Március 15. tér	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	7 236	30 000
5300051	Március 15. tér	K337	Egyéb szolgáltatások	15 000	11 220	8 000
5300051	Március 15. tér	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	51 537	15 000
						83 160
1300052	Deák F. 20. (irodaház)	B404	Tulajdonosi bevételek	60 000	12 598	-406 160
1300052	Deák F. 20. (irodaház)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000	3 402	50 000
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000	9 992	13 500
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	65 393	50 000
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	30 000
5300052	Deák F. 20. (irodaház)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	21 000	20 246	70 000
						27 000
1300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	709 991	-63 500
1300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	B404	Tulajdonosi bevételek	0	212 598	1 051 000
1300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	238 366	354 330
1300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	B52	Ingatlanok értékesítése	0	2 649 596	379 439
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	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	300 000	433 480	450 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	13 689	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	48 292	100 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K335	Közvetített szolgáltatások	3 000 000	1 051 576	50 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	0	100 000	700 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	155 912	0
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 030 000	543 039	170 000
5300053	Kossuth u. 1. (régi Egészségközpont)	K353	Kamatkiadások	0	5 655	396 900
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 általár	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 általár	0	232 685	1 080 000
						1 449 000
1300056	Balatszéplak üdülő	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 062 080	3 000 000
1300056	Balatszéplak üdülő	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	153 104	150 000
1300056	Balatszéplak üdülő	B411	Egyéb működési bevételek	300 000	380 646	400 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb.	0	501 070	0
5300056	Balatszéplak üdülő	K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	96 031	300 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	60 221	39 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	290 165	400 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	10 470	50 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	300 000	181 598	200 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	80 000	67 405	80 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	80 000	300 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	59 182	100 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	55 347	100 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	200 000	123 506	305 100
5300056	Balatszéplak üdülő	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	375 652	400 000
5300056	Balatszéplak üdülő	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	17 709	0

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
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 általár	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
						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 szolgáltatásc	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, létesítés	0	33 055	0
5300066	Templom tér 8	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	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 általár	0	37 800	0
						-13 537 000
1300067	Pécsi u. 21.	B404	Tulajdonosi bevételek	300 000	191 329	400 000

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
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
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 általár	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 általár	0	44 801	0
						0
1300074	Sportcsamok	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	1 775 985	1 750 000
1300074	Sportcsamok	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	479 515	472 500
5300074	Sportcsamok	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	137 726	200 000
5300074	Sportcsamok	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	0	100 000
5300074	Sportcsamok	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000	146 306	200 000
5300074	Sportcsamok	K333	Bérleti és lízing díjak	30 000	0	0
5300074	Sportcsamok	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	144 000	500 000
5300074	Sportcsamok	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	0	1 891 000	350 000
5300074	Sportcsamok	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	88 988	100 000
5300074	Sportcsamok	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	200 000	240 940	391 500
5300074	Sportcsamok	K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	4 000	0
5300074	Sportcsamok	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	0	300 000
5300074	Sportcsamok	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 általár	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

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5300081	Óramúzeum	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000	1 571	-6 350
5300081	Óramúzeum	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	1 000	426	2 000
						540
						-2 540
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsamo B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	525 798	500 000
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsamo B404		Tulajdonosi bevételek	5 000 000	3 647 925	4 000 000
1300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsamo B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 128 004	1 215 000
5300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsamo K335		Közvetített szolgáltatások	2 000 000	8 870	10 000
5300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsamo K351		Működési célú előzetesen felszámított általá	500 000	5 119	2 700
5300082	Munkácsy M. u. 40/29 hrsz. - Iparcsamo K355		Egyéb dologi kiadások	0	0	0
						5 702 300
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsamo B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	1 110 601	4 000 000
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsamo B404		Tulajdonosi bevételek	3 500 000	1 200 000	6 000 000
1300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsamo B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	620 373	2 700 000
5300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsamo K335		Közvetített szolgáltatások	5 000 000	1 914 608	3 000 000
5300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsamo K351		Működési célú előzetesen felszámított általá	1 200 000	492 802	810 000
5300083	Munkácsy M. u. 40/30 hrsz. - Iparcsamo 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
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 tevékenységé	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	Ügylet - Háziorvosi ügylet, humán ellá	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	10 000 000	0	0
5310002	Ügylet - Háziorvosi ügylet, humán ellá	K65	Részesedések beszerzése	2 000 000	0	0
53100022	Eszterházy Egészségügyi Önkormányzat	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	Céljuttatás, 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 t	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	Céljuttatás, 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 t	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	Bérlési és lízing díjak	0	0	1 440 000
5310004	Házi gyermekorvosi ellátás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	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

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
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 általár	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 általár	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
						0
13200117	Hagyományos közfoglalkoztatás - ügysz B16		Egyéb működési célú támogatások bevétele	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 bevétele	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	Céljuttatás, projektprémium	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	Közvilágítás	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	30 000 000	20 984 764	26 000 000
5320014	Közvilágítás	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 388 094	2 000 000
5320014	Közvilágítás	K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	938 460	0
5320014	Közvilágítás	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	7 500 000	6 096 254	7 560 000
5320014	Közvilágítás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	0	2 865 000	0
5320014	Közvilágítás	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

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5320017	Tarcsapuszta	K3314	Víz- és csatoma 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 által	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 bevétele	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 kamatjellegű	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	Céljuttatás, 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	Közlekedési költségérítés	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 csatoma 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 szolgáltatásc	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 által	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
5320019	Város- és község gazdálkodás	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés	0	61 558	200 000
5320019	Város- és község gazdálkodás	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	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 által	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 által	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 által	167 400	0	0

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
						0
5320051	Helyi Építészeti Tervtanács	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyb.	0	0	537 153
5320051	Helyi Építészeti Tervtanács	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális t	0	0	62 847
						-600 000
5320181	Szentlőrinci Közülemi 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 t	15 000	0	165 200
5340021	Lobby parti	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	0	500 000
5340021	Lobby parti	K333	Bérelti 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 Egyesület	K512	Egyéb működési célú támogatások államhá:	626 000	626 000	626 000
						-626 000
5340039	Szentlőrinci Polgárőr 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 t	50 000	38 006	100 000
5340047	Borbarátok	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	62 790	100 000
5340047	Borbarátok	K333	Bérelti 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 t	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
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
						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 t	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
						0
534005010	Rendezvények - Decathlon Szentlőrinc	K355	Egyéb dologi kiadások	0	60 000	0
						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 t	0	29 766	0
534005011	Rendezvények - Majális	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	43 664	0
534005011	Rendezvények - Majális	K333	Bérelti és lízing díjak	0	125 000	0
534005011	Rendezvények - Majális	K337	Egyéb szolgáltatások	0	3 298 000	0

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
534005011	Rendezvények - Majális	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	0	448 454	0
534005011	Rendezvények - Majális	K355	Egyéb dologi kiadások	0	276	0
						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
						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
						-263 500
534005025	Rendezvények - Civil szervezetek - karáK2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	104 419	0
534005025	Rendezvények - Civil szervezetek - karáK333		Bérleti és lízing díjak	0	87 500	100 000
						-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
						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
						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
						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
						-133 040
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
						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
						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
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 álla	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

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
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 I	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 I	0	15 075	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	3 857	0
534005044	Rendezvények - VíziVándor tábor	K332	Vásárolt élelmezés	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 I	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 I	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 bevétele	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 Tarcsap-Királye. - Út, au K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	71 000	0
5350100	Zöld beruházás megvalósítása Szentlőri K353		Kamatkiadások	0	239 999	0
5350100	Zöld beruházás megvalósítása Szentlőri 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
						0
1350098	Hazavárunk - Esély otthon fiatalok szám B16		Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	56 201	0
						0
1350111	Interreg V-A Magyar.-Horváto. Együtttr B16		Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	5 171 595	0
1350111	Interreg V-A Magyar.-Horváto. Együtttr B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét	0	21 205 156	0
1350111	Interreg V-A Magyar.-Horváto. Együtttr B4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	60 958	0
5350111	Interreg V-A Magyar.-Horváto. Együtttr K337		Egyéb szolgáltatások	0	245	0
5350111	Interreg V-A Magyar.-Horváto. Együtttr K354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	401 296	0

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

Részletező kód	Megnevezés	Rovat kód	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat
5350111	Interreg V-A Magyar.-Horvátó. Együttm.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámoló	0	170 441	0
						0
5350121	Csapadékvíz elvezető rendszer korszer	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	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 elszámoló	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
						0
1350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	14 353 716	0	14 353 716
1350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevé	100 100 428	0	100 100 428
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	9 720	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális l	0	3 211	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 751 950	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	2 700 945	1 198 000	2 714 800
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K337	Egyéb szolgáltatások	5 762 573	353 390	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	2 757 651	602 192	24 246
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	42 921 594	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K355	Egyéb dologi kiadások	309 297	19 900	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	38 749	0	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	136 687 056	162 279 976	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K63	Informálkai eszközök beszerzése, létesítés	0	473 600	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés	6 704 457	4 277 320	0
5350124	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szentlő	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított álta	40 393 132	2 176 748	0
						111 715 098
5350125	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szen	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	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
						-2 832 768
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 szolgáltatásc	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 általár	35 822 835	517 860	0
						-4 154 979
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 szolgáltatásc	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 általár	37 991 415	38 339 908	0
						0
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felü	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	710 000	101 063	608 937
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felü	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	97 200	27 287	69 913
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felü	K71	Ingatlanok felújítása	33 388 081	31 026 656	2 361 425
5350130	Bányász és Megye utcák útburkolat felü	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általár	8 810 581	8 377 197	433 384
						-3 473 659
5350131	Nyárfa és Árok utcák, valamint Deák F.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	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 általár	7 821 355	108 348	0
						-21 213 967
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása l.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	740 000	101 063	638 937
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása l.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	102 800	27 287	75 313
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása l.	K71	Ingatlanok felújítása	35 528 306	13 706 502	21 821 804
5350132	Deák Ferenc utca útburkolat felújítása l.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általár	9 373 403	3 700 756	5 672 647
						-28 208 701
5350133	Szentlőrinc - Keleti városrész útfelújítás	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	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
						-5 334 416
1350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevé	0	0	87 383 725

2025.évi költségvetés

IV. számú melléklet

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 szolgáltatásc	1 590 000	100 000	635 234
5350134	Kékinfrastruktúra fejlesztése Szentlőrinc K351		Működési célú előzetesen felszámított általá	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 álta	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 bevét	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 szolgáltatásc	1 600 000	100 000	683 108
5350135	Kékinfrastruktúra 2.ütem	K351	Működési célú előzetesen felszámított általá	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 álta	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 általá	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 általár	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 elszámolá	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	Küsterületi helyi közutak fejlesztése Szer B16		Egyéb működési célú támogatások bevétele	0	3 498 850	3 498 850
1350139	Küsterületi helyi közutak fejlesztése Szer B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét	0	85 719 760	85 719 761
5350139	Küsterületi helyi közutak fejlesztése Szer K336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásc	0	0	5 100 000
5350139	Küsterületi helyi közutak fejlesztése Szer K337		Egyéb szolgáltatások	0	150 000	700 000
5350139	Küsterületi helyi közutak fejlesztése Szer K351		Működési célú előzetesen felszámított általá	0	51 300	1 566 000
5350139	Küsterületi helyi közutak fejlesztése Szer K355		Egyéb dologi kiadások	0	44 000	0
5350139	Küsterületi helyi közutak fejlesztése Szer K71		Ingatlanok felújítása	0	0	142 096 587
5350139	Küsterületi helyi közutak fejlesztése Szer K74		Felújítási célú előzetesen felszámított általár	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 álta	0	0	1 620 000
						-7 620 000
5350141	Interreg VI-A Magyaro-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 t	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 általá	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 álta	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 t	200 000	257 933	0
536000101	Ünnepi Testületi Ülés K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	34 287	0
536000101	Ünnepi Testületi Ülés K333		Béreti 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 általá	100 000	110 016	0
						0

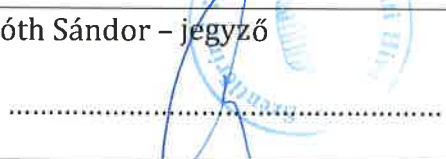
Létszámkeret

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



**Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2025. március 06-ai
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről
Előterjesztő:	Vörös Sára - polgármester
Előterjesztést készítette:	Papp Viktória - osztályvezető 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor - jegyző 
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára - polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	Van

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában az alábbiakról rendelkezik:

„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az alábbi bevételek minősülnek az önkormányzat saját bevételeinek:

„Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

2. napirendi pont

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:

„Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
- e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

A fizetési kötelezettség mértékéről a Gst. 10. § (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„... fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől, illetve a központi költségvetésből 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.”

Fentiek alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunknak adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Szentlőrinc, 2025. március 05.

Vörös Sára
polgármester

2. napirendi pont

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (III.06.) KT. határozata

az adósságot keletkeztető ügyletekről

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét és kötelezettségvállalásának felső korlátját az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

Megnevezés	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
Részvénnyek, részeselek 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)	08	411 134 330	411 134 330	411 134 330	341 134 330	1 574 537 320
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	09	205 567 165	205 567 165	205 567 165	170 567 165	787 268 660
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0

2. napirendi pont

- 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 kötelezettség (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

2. Szentlőrinc Város Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

Határidő: azonnal

Felelős:

Vörös Sára polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

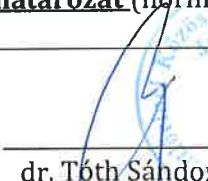
Papp Viktória gazdálkodási és intézményellenőrzési osztályvezető



Szentlőrinc Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. március 6-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a Szentlőrinci Közüzeti Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaviszonyának megszüntetéséről, továbbá pályázati felhívás kiírásáról
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Keresztessy Csilla aljegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	 dr. Tóth Sándor jegyző
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	Van/nincs  Papp Viktória osztályvezető
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Drávecz Gábor, a Szentlőrinci Közüzeti Nonprofit Kft. ügyvezetője 2025. március 5. napján kelt kérelmében kérte, hogy a Szentlőrinci Közüzeti Nonprofit Kft.-vel 2020. december 16. napja óta fennálló határozatlan idejű munkaviszonya 2025. március 31. napján, három havi végkielégítés megállapításával, közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Drávecz Gábor kérelmének helyt adtam, a munkavállaló munkaviszonyát 2025. március 31. napjával közös megegyezéssel megszüntettem azzal, hogy a dolgozó 2025. március 5. napjával a munkavégzés alól felmentésre kerül.

Figyelemmel arra, hogy az ügyvezető a munkavégzés alól 2025. március 5. napjával felmentésre került, az ügyvezetői feladatokat ideiglenesen a cégjegyzékbe ügyvezetőként bejegyzett, és együttes képviseletre jogosult Czuporné Kovács Szilvia és Balázs Csabáné látják el 2025. március 31. napjáig.

A fentiek alapján Drávecz Gábor, ügyvezető ügyvezetői megbízatása 2025. március 31. napjával megszűnik, ezért 2025. április 1-jétől új ügyvezető megválasztása szükséges és indokolt.

Az új ügyvezető mielőbbi megválasztása érdekében dönteni szükséges az ügyvezetői pályázat kiírása tárgyában.

Jogsabályi háttér:

Az ügyvezetői feladatok tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése]

(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult.

(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni.

(3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése]

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével.

(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslatok tárgyában.

Szentlőrinc, 2025. március 5.

Vörös Sára s.k.
Polgármester

1. határozati javaslat:

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (III.6.) KT. határozata**

a Szentlőrinci Közülemi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaviszonyának megszüntetéséről

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy – Drávecz Gábor, a Szentlőrinci Közülemi Nonprofit Kft. ügyvezetője kérelme alapján - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése a) pontja alapján 2025. március 31. napjával, közös megegyezéssel megszünteti Drávecz Gábor, ügyvezető munkaviszonyát oly módon, hogy részére három havi végkielégítést állapít meg. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvezető a munkavégzés alól 2025. március 5. napjával felmentésre került.
2. Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg, 2025. március 31. napjával az ügyvezetőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25 § (1) bekezdés c) pontja alapján a vezetői tisztségviselői megbízatásból visszahívja.

Határidő: 2025. március 31.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Vörös Sára polgármester

2. határozati javaslat:

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (III.6.) KT. határozata**

**A Szentlőrinci Közülemi Nonprofit Kft.
ügyvezetői munkakörére vonatkozó pályázati kiírásról**

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinci Közülemi Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére pályázatot ír ki.
2. A pályázat beadásának határidejét a képviselő-testület 2025. március 25. napja 16:00 órában jelöli meg.
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati felhívás nyilvánosságra hozatalára.

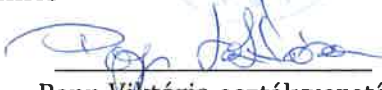
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felelős: dr. Tóth Sándor jegyző



Szentlőrinc Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. március 06-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódóan az önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat 21. ütemének kiírásáról
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester
Előterjesztést készítette:	Kovács Krisztina - képviselő
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	 dr. Tóth Sándor jegyző
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	Van/nincs  Papp Viktória osztályvezető
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő Testület!

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektben kötelezően megvalósítandó az önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat a 18-34 év közötti célcsoport számára.

Előzmények:

Szentlőrinc Város Önkormányzat hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkezik EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektre. A projekt megvalósítása 2018. február 1-én kezdődött és 2022. január 31-én lezárult. Jelenleg a fenntartási időszakban vagyunk, amiben projekt egyik kötelező szakmai feladata a 12db önkormányzati bérlakás biztosítása a 18-34 év közötti célcsoport számára.

Egy 2025. január hónapban megítélt lakás 2025. február 26-án visszamondásra került még szerződéskötést megelőzően.

A lakás újra meghirdetésre kerül 12 hónap időtartamra.

4. napirendi pont

A felhívásra 2025.03.07 – 2025.03.21. napjáig várjuk a pályázatokat a 21. körös kiírással.

Az előterjesztés sürgősségét indokolja, hogy a pályázat fenntartási időszakában is lakhatást kell biztosítanunk a fiatalok számára.

Döntési javaslat:

Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot a következők szerint:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az üresen álló Madách I u. 2/b fsz. 8. számú ingatlant kiírja 2025. március 07. napjától. 2025. március 21. beadási határidővel.

Szentlőrinc, 2025. március 5.

Vörös Sára
polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
...../2025. (III.06.) KT. H a t á r o z a t a

**az Önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat 21. ütem felhívás közzététele az EFOP-
„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez
kapcsolódóan**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján, a 21. ütemében lakhatási támogatási pályázatot ír ki, az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretében, **2025 március 07-i megjelenési és 2025. március 21-i beadási határidővel.**

A lakhatási támogatási pályázatokat a **7940 Szentlőrinc Madách I. u. 2/b fszt 8. számú ingatlan** tekintetében lehet benyújtani, a pályázati kiírásban és az Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati rendeletben foglalt feltételekkel.

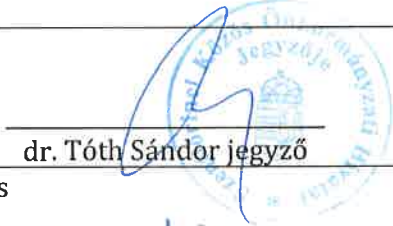
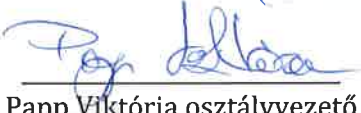
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtó: Vörös Sára polgármester
Határidő: 2025.03.06.



Szentlőrinc Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. március 6-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés Gyöngyfa Községi Önkormányzattal megkötendő közművelődési megállapodás tárgyában
Előterjesztő:	Vörös Sára polgármester
Előterjesztést készítette:	Dr. Keresztessy Csilla aljegyző, dr. Reith Tekla Kirendeltségvezető
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű /minősített
Döntési forma:	rendelet/ határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	 dr. Tóth Sándor jegyző
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	Van/nincs  Papp Viktória osztályvezető
Véleményezésre megkapta:	Vörös Sára polgármester
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyöngyfa Községi Önkormányzat 2025. január 1-jével a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében minden település kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ennek keretében kötelező feladat a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése, a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.

A fenti feladat ellátása érdekében Gyöngyfa Községi Önkormányzat korábban közművelődési szakembert foglalkoztatott, azonban a dolgozó még a tavalyi évben felmondott. A jogszabály lehetőséget teremt arra, hogy a feladatellátás naptári évenként egyszer, legfeljebb két hónap időtartamra szüneteltetésre kerüljön. 2025. január és február hónapban a közművelődési feladatellátás, így a közösségi színtér működése szünetelt.

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Polgármestere kérelemmel fordult Szentlőrinc Város Önkormányzat felé, segítséget kért a közművelődési feladat ellátás megoldása érdekében.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § szerint a települési önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a közművelődési feladatok megvalósítási érdekében.

5. napirendi pont

Gyöngyfa Községi Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötését kezdeményezte a Szentlőrinc Város Önkormányzat fenntartásában működő Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézménnyel.

A megállapodás tervezetét az előterjesztés mellé csatolom.

Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslat tárgyában.

Szentlőrinc, 2025. március 5.

Vörös Sára s.k.
Polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (III.6.) KT. határozata

Gyöngyfa Községi Önkormányzattal megkötendő közművelődési megállapodásról

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő - testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a fenntartásában működő Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézmény (7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3., képviseli: Kastal I. Orsolya) közművelődési megállapodást köt Gyöngyfa Községi Önkormányzattal Gyöngyfa Községi Önkormányzat közművelődési feladatai megvalósítása érdekében.

Felelős: Képviselő – testület

Végrehajtásért felel: Vörös Sára polgármester

Határidő: azonnal

A döntésről értesül: Gyöngyfa Községi Önkormányzat



GYÖNGYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7954 Gyöngyfa Petőfi utca 32.

Ügyiratszám: 008/77-2/2025.

Ügyintéző: dr. Reith Tekla Márta

E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu

Tárgy: megállapodás közművelődési feladatok ellátására

Keretmegállapodás közművelődési feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről **Gyöngyfa Községi Önkormányzat** (7940 Gyöngyfa Petőfi u. 32., adószám: 15335982-1-02, törzsszám: 335986) képviseli: Dörömböző Béla polgármester, mint **Önkormányzat** (továbbiakban: Önkormányzat).

másrészről a **Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc** (képvisei: Kastal Irén Orsolya intézményvezető, 7940 Szentlőrinc Templom tér 1-3., adószám: 16624890-2-02, törzsszám: 631200, számlaszám: 11731135-16624890), mint **Feladatellátó** (továbbiakban: Feladatellátó),

együttesen, mint Szerződő Felek között a mai napon a következő feltételekkel:

Szerződő felek a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 79. §-a, valamint Gyöngyfa Községi Önkormányzatnak a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2025. (II.14.) számú önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) meghatározottak alapján a következőkről állapodnak meg.:

1. A Feladatellátó jelen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzati Rendelet 4. § (1) bekezdésében vállalt alapszolgáltatást teljeskörűen, szakszerűen és folyamatosan biztosítja a Feladatellátó közművelődési szakemberein keresztül.
2. Feladatellátó az 1. pontban meghatározott közművelődési feladatellátás keretében díjmentesen biztosítja az igénybe vevők részére a közművelődési alapszolgáltatást, azzal, hogy kizárólag nyilvános rendezvények, foglalkozások, programok szervezését biztosíthatja, amelyek költségét az Önkormányzat fedezi.
3. Feladatellátó a közművelődési tevékenységéhez a 7954 Gyöngyfa, Petőfi u. 32. szám alatt lévő Községi Színterét használja térítésmentesen, a nyitvatartási idő, illetve a rendezvények ideje alatt.
4. A Feladatellátó a helyi sajátosságokhoz igazodóan közművelődési alapszolgáltatást a következő rendszeres nyitvatartás szerint hétfő: ZÁRVA, kedd: 8:00-12:00, szerda: 12:00-16:00, csütörtök: ZÁRVA, péntek: ZÁRVA, szombat: 15:00-19:00 és vasárnap: ZÁRVA biztosítja.
5. Feladatellátó köteles az általa biztosított közművelődési lehetőségek nyilvánosságra hozataláról gondoskodni, az Önkormányzatot az alapszolgáltatásokról, a programjairól rendszerességgel tájékoztatni.
6. A Feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások szakmai tartalmának kialakításában együttműködik a település lakosságával, önszerveződő közösségeivel.
7. A Feladatellátó kijelenti, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátása céljából a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben a közművelődési alapszolgáltatásokhoz rendelt személyi és egyéb szakmai követelményeket a megállapodás ideje alatt teljesíti. A tárgyi feltételek biztosítása az Önkormányzat feladata.
8. Feladatellátó köteles a 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet előírása alapján statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tennie, továbbá köteles a közművelődési szolgáltatási tervet költségvetésével határidőben elkészíteni, tevékenységéről beszámolási kötelezettsége van a Képviselő – testület felé minden évben legalább egy alkalommal.
9. A jelen megállapodás 2025. március 1. napjától jön létre és határozatlan ideig tart.
10. Önkormányzat vállalja, hogy a közművelődési megállapodás hatálya alatt a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében támogatást nyújt a Feladatellátónak. A támogatás mértéke az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében az Önkormányzat mindenkor éves költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.
11. A meghatározott támogatási összeg a feladatellátás ellentételezése érdekében kerül átadásra Feladatellátó részére, amelyet a Feladatellátó kizárólag a közművelődési szakember Gyöngyfára történő kiutazásának költségére, bérköltségre és dologi kiadásra használhat fel.
12. Az Önkormányzat a Feladatellátó részére átadandó támogatás részleteire vonatkozóan évente, a szolgáltatási terv elfogadását követően kiegészítő megállapodást köt.



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

+ 36 73/570-000 titkarsag@szentlorinc.hu



GYÖNGYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7954 Gyöngyfa Petőfi utca 32.

13. Feladatellátó a támogatással tárgyévét követő év január 31. napjáig köteles az Önkormányzat felé elszámolni.
14. A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 - számlák, bizonylatok, fizetési jegyzékek, kifizetést igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat) másolati példányát,
 - az eredeti számlára, bizonylatra rá kell vezetni az alábbiakat: „.....,- Ft összegben elszámolva Gyöngyfa Községi Önkormányzatával megkötött 008/77-2/2025 számú támogatási szerződés szerint a 20.... évi támogatás terhére.”, majd el kell látni a képviselő aláírásával, igazolásának napját rögzítő dátummal,
 - a számlákat, pénzügyi bizonylatokat ezt követően kell lemásolni, a másolatra „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik” szövegrészt kell rávezetni, melyet szintén aláírni és dátummal ellátni szükséges. Az eredeti pénzügyi bizonylatok megőrzéséért és ellenőrizhetőségéért a Feladatellátó felelős.
15. Az adott évben fel nem használt támogatási összeget a Feladatellátó köteles a tárgyévét követő év január 31. napjáig visszautalni az Önkormányzat részére.
16. A Felek megállapodnak abban, hogy a Közművelődési megállapodás közös megegyezéssel, a közművelődési megállapodás tárgyát képező feladatellátás sérelme nélkül, bármikor módosítható vagy megszüntethető.
17. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen közművelődési megállapodást bármelyik fél, a másik szerződő félhez intézett egyoldalt nyilatkozatával jogosult 30 napos felmondási idővel felmondani.
18. Felek rögzítik, hogy a közművelődési megállapodást az Önkormányzat jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Feladatellátó nem látja el, vagy nem a jelen megállapodásnak megfelelően látja el az általa vállalt közművelődési tevékenységet.
19. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodás végrehajtása során köztük támadt vitát, a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján rendezik.
20. Jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók.
21. A jelen megállapodást a Szerződő Felek kölcsönösen elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

A jelen megállapodást Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 14/2025. (II.13.) KT. számú határozatával fogadta el. A feladatellátáshoz Feladatellátó fenntartója, Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő – testülete a ___/2025. (III.6.) KT. számú határozatával hozzájárult. Jelen megállapodás 3 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 1 példány a Feladatellátót illet meg.

Kelt: Szentlőrinc, 2025.

Kelt: Szentlőrinc, 2025.....

Kastal Irén Orsolya
intézményvezető

Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc
Feladatellátó

Dörömbözü Béla
polgármester

Gyöngyfa Községi Önkormányzat
Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:

Papp Viktória, pénzügyi osztályvezető

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Tóth Sándor jegyző



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

☎ + 36 73/570-000 ✉ titkarsag@szentlorinc.hu