

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Közös Hivatal			Áprokai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsoé			Összesen		
			2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	Módosítás	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	Módosítás	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	Módosítás	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (l. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	24 720 826	22 286 381	- 2 434 445	57 924 601	56 944 601	- 980 000	54 784 246	54 784 246	-	115 267 993	111 599 578	- 3 668 415
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	K1103	5 755 000	4 717 352	- 1 037 648	6 803 218	7 103 218	300 000	1 765 041	1 765 041	-	14 055 727	13 508 079	- 547 648
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104							1 892 000	1 892 000	-			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 180 000	1 330 000	150 000	3 600 000	3 883 340	283 340	840 000	840 000	-	5 188 000	5 338 000	150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106							3 330 000	3 330 000	-			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	90 629	90 629	-	1 761 300	1 761 300	-	307 973	307 973	-	1 046 639	1 106 639	60 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	84 000	84 000	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	276 000	276 000	-
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	-	787 188	787 188	320 000	1 000 000	680 000	320 000	320 000	-	560 000	3 411 495	2 851 495
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	31 830 455	29 295 550	- 2 534 905	70 759 119	71 042 459	283 340	63 339 260	63 339 260	-	136 644 359	135 489 791	- 1 154 568
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	14 446 968	15 564 968	1 118 000	-	-	-	-	-	-	14 446 968	15 564 968	1 118 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	-	621 145	621 145	986 000	2 930 000	1 944 000	-	-	-	969 600	2 590 745	1 621 145
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	300 000	1 565 599	1 265 599	-	192 560	192 560	-	-	-	300 000	1 565 599	1 265 599
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	14 746 968	17 751 712	3 004 744	986 000	3 122 560	2 136 560	-	-	-	15 716 568	19 721 312	4 004 744
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	46 577 423	47 047 262	469 839	71 745 119	74 165 019	2 419 900	63 339 260	63 339 260	-	152 360 927	155 211 103	2 850 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	5 490 176	5 550 518	60 342	9 590 576	9 910 037	319 461	8 278 467	8 278 467	-	19 852 533	20 012 875	160 342
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 000	10 000	-	328 500	2 206 989	1 878 489	50 000	50 000	-	291 706	562 234	270 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	6 963 567	9 231 587	2 268 020	-	201 535	201 535	690 000	690 000	-	7 813 567	10 071 787	2 258 220
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	6 973 567	9 241 587	2 268 020	328 500	2 408 524	2 080 024	740 000	740 000	-	8 105 273	10 634 021	2 528 748
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	2 550 000	2 443 490	- 106 510	95 000	95 000	-	-	-	-	2 636 000	2 537 190	- 98 810
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	396 300	466 086	69 786	25 100	55 100	30 000	40 000	40 000	-	489 800	566 186	76 386
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	K32	2 946 300	2 909 576	- 36 724	120 100	150 100	30 000	40 000	40 000	-	3 125 800	3 103 376	- 22 424
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	11 000 000	14 149 489	3 149 489	2 010 000	2 310 000	300 000	550 000	560 000	10 000	12 250 000	16 831 289	4 581 289
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 197 704	3 099 539	901 835	250 000	280 000	30 000	1 200 000	1 300 000	100 000	3 757 704	4 656 539	898 835
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	400 000	402 000	2 000	123 000	143 000	20 000	525 000	525 000	-	925 000	1 115 400	190 400
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	K331	13 597 704	17 651 028	4 053 324	2 383 000	2 733 000	350 000	2 275 000	2 385 000	110 000	16 932 704	22 603 228	5 670 524
40	Vásárolt élelmezés (K332)	K332	16 156 000	18 407 825	2 251 825	-	-	-	-	-	-	16 156 000	18 407 825	2 251 825
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	600 000	390 000	- 210 000	-	-	-	-	-	-	600 000	390 000	- 210 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	5 600 000	8 813 042	3 213 042	-	-	-	115 000	115 000	-	6 365 000	9 561 042	3 196 042
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	9 599 500	12 502 023	2 902 523	1 020 000	1 020 000	-	510 000	520 000	10 000	11 369 500	14 288 521	2 902 021
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	20 270 716	21 800 765	1 530 049	152 000	152 000	-	169 500	284 500	115 000	20 610 216	22 251 507	1 545 583
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	65 823 920	79 564 683	13 740 763	3 555 000	3 905 000	350 000	794 500	919 500	235 000	72 033 420	87 502 123	15 355 995
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	40 000	165 090	125 090	65 000	180 994	115 994	-	-	-	560 000	765 515	284 223
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	114 400	114 400	-	-	-	-	-	-	-	114 400	114 400
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	K34	40 000	279 490	239 490	65 000	180 994	115 994	-	-	-	560 000	879 915	398 623
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	22 858 706	25 746 255	2 887 549	823 122	987 077	163 955	1 060 000	1 060 000	-	24 829 461	28 239 821	3 410 360
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	43 809 720	35 913 839	- 7 895 881	-	-	-	-	-	-	43 809 720	35 913 839	- 7 895 881
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	K353	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	600 000	700 000	100 000	100 000	178 369	78 369	50 000	50 000	-	610 100	710 100	100 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	K35	67 271 426	62 363 094	- 4 908 332	923 122	1 165 446	242 324	1 110 000	1 110 000	-	69 252 281	64 866 760	- 4 385 521
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	143 055 213	154 358 430	11 303 217	4 991 722	7 810 064	2 818 342	2 684 500	2 809 500	235 000	153 076 774	166 986 195	13 875 421
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	K48	1 343 000	1 343 000	-	-	-	-	-	-	-	1 343 000	1 343 000	-
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	K4	1 343 000	1 343 000	-	-	-	-	-	-	-	1 343 000	1 343 000	-
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	K502	10 214 141	10 214 141	-	-	-	-	-	-	-	10 214 141	10 214 141	-
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	K506	3 864 795	5 702 958	1 838 163	-	-	-	-	-	-	3 864 795	5 899 591	2 034 796
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	K512	2 483 580	6 998 234	4 514 654	-	-	-	-	-	-	2 483 580	6 998 234	4 514 654
193	Tartalékok (K513)	K513	12 149 247	109 576 311	97 427 064	-	-	-	-	-	-	12 149 247	109 576 311	97 427 064

194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	28 711 763	132 491 644	103 779 881	-	-	-	-	-	-	28 711 763	132 688 277	103 976 514
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	103 418 923	117 933 531	14 514 608	-	-	-	-	-	-	103 418 923	117 933 531	14 514 608
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	-	41 860	41 860	-	-	-	-	-	-	-	41 860	41 860
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	14 943 160	9 947 248	- 4 995 912	-	-	-	300 000	1 103 425	803 425	18 643 160	11 917 258	- 6 725 902
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	6 150 124	3 025 827	- 3 124 297	-	-	-	81 000	300 625	219 625	7 149 124	3 560 183	- 3 588 941
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	124 512 207	130 948 466	6 436 259	-	-	-	381 000	1 404 050	1 023 050	129 211 207	133 452 832	4 241 625
206	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	12 174 184	12 674 172	499 988	-	-	-				12 174 184	14 120 072	1 945 888
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	52 307 665	14 808 045	- 37 499 620	-	-	-				52 307 665	14 808 045	- 37 499 620
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	3 287 030	3 611 026	323 996	-	-	-				3 287 030	4 001 419	714 389
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	K7	67 768 879	31 093 243	- 36 675 636	-	-	-				67 768 879	32 929 536	- 34 839 343
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	K8	-	9 922	9 922	-	-	-				-	9 922	9 922
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		417 458 661	502 842 485	85 383 824	-	-	-				423 113 876	642 633 740	219 519 864
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	30 000 000	5 000 000	- 25 000 000	-	-	-				30 000 000	5 000 000	- 25 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	K911	30 000 000	5 000 000	- 25 000 000	-	-	-				30 000 000	5 000 000	- 25 000 000
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	5 499 033	5 499 033	-	-	-	-				5 499 033	5 499 033	-
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	133 115 651	138 284 723	5 169 072	-	-	-				133 115 651	138 284 723	5 169 072
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	K91	168 614 684	148 783 756	- 19 830 928	-	-	-				168 614 684	148 783 756	- 19 830 928
	Finanszírozási kiadások	K9	168 614 684	148 783 756	- 19 830 928	-	-	-				168 614 684	148 783 756	- 19 830 928
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		478 218 790	499 156 181	20 937 391	86 327 417	91 885 120	5 557 703	74 683 227	75 831 277	1 258 050	639 229 434	666 872 578	27 753 144