

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat			Közös Hivatal			Áprokai Nyitnikék Óvoda és Minibölcsőde			Összesen		
			2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	Módosítás	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	Módosítás	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	Módosítás	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (II. módosítás)	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	21 352 800	21 296 955	- 55 845	57 924 601	57 647 656	- 276 945	54 784 246	51 790 375	- 2 993 871	134 061 647	130 734 986	- 3 326 661
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	8 285 000	3 800 000	- 4 485 000	6 803 218	7 103 218	300 000	1 765 041	1 765 041	-	16 853 259	12 668 259	- 4 185 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	-	-	-	-	-	-	1 892 000	1 639 395	- 252 605	1 892 000	1 639 395	- 252 605
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	1 180 000	1 180 000	-	3 600 000	3 883 340	283 340	840 000	904 000	64 000	5 620 000	5 967 340	347 340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	-	-	-	-	-	-	3 330 000	3 330 000	-	3 330 000	3 330 000	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	K1109	-	-	-	1 761 300	1 761 300	-	307 973	367 800	59 827	2 069 273	2 129 100	59 827
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	K1110	96 000	96 000	-	100 000	100 000	-	100 000	108 000	8 000	296 000	304 000	8 000
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	250 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	-	400 000	400 000	320 000	2 300 000	1 980 000	320 000	320 000	-	640 000	3 020 000	2 380 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	30 913 800	26 772 955	- 4 140 845	70 759 119	73 045 514	2 286 395	63 339 260	60 224 611	- 3 114 649	165 012 179	160 043 080	- 4 969 099
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	K121	14 446 968	18 931 968	4 485 000	-	-	-	-	-	-	14 446 968	18 931 968	4 485 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	400 000	1 450 000	1 050 000	986 000	1 572 329	586 329	-	-	-	1 386 000	3 022 329	1 636 329
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	300 000	709 970	409 970	-	1 550 231	1 550 231	-	-	-	300 000	2 260 201	1 960 201
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	15 146 968	21 091 938	5 944 970	986 000	3 122 560	2 136 560	-	-	-	16 132 968	24 214 498	8 081 530
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	46 060 768	47 864 893	1 804 125	71 745 119	76 168 074	4 422 955	63 339 260	60 224 611	- 3 114 649	181 145 147	184 257 578	3 112 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	6 248 043	6 347 381	99 338	9 590 576	10 140 125	549 549	8 278 467	8 278 685	218	24 117 086	24 766 191	649 105
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 000	10 000	-	328 500	1 903 862	1 575 362	50 000	129 921	79 921	388 500	2 043 783	1 655 283
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	7 016 000	6 016 000	- 1 000 000	-	201 535	201 535	690 000	1 155 000	465 000	7 706 000	7 372 535	- 333 465
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	7 026 000	6 026 000	- 1 000 000	328 500	2 105 397	1 776 897	740 000	1 284 921	544 921	8 094 500	9 416 318	1 321 818
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	2 300 000	2 425 729	125 729	95 000	95 000	-	-	-	-	2 395 000	2 520 729	125 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	498 000	498 000	-	25 100	55 100	30 000	40 000	90 000	50 000	563 100	643 100	80 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	K32	2 798 000	2 923 729	125 729	120 100	150 100	30 000	40 000	90 000	50 000	2 958 100	3 163 829	205 729
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	13 100 000	14 182 767	1 082 767	2 010 000	2 310 000	300 000	550 000	560 000	10 000	15 660 000	17 052 767	1 392 767
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 815 000	3 419 422	604 422	250 000	280 000	30 000	1 200 000	1 800 000	600 000	4 265 000	5 499 422	1 234 422
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	365 000	645 000	280 000	123 000	143 000	20 000	525 000	525 000	-	1 013 000	1 313 000	300 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	K331	16 280 000	18 247 189	1 967 189	2 383 000	2 733 000	350 000	2 275 000	2 885 000	610 000	20 938 000	23 865 189	2 927 189
40	Vásárolt ételmezés (K332)	K332	22 000 000	22 000 000	-	-	-	-	-	-	-	22 000 000	22 000 000	-
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	380 000	457 500	77 500	-	-	-	-	-	-	380 000	457 500	77 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	8 900 000	6 575 124	- 2 324 876	-	-	-	115 000	115 000	-	9 015 000	6 690 124	- 2 324 876
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	K334	-	63 920	63 920	-	-	-	-	-	-	-	63 920	63 920
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	3 600 000	6 833 611	3 233 611	1 020 000	1 020 000	-	510 000	520 000	10 000	5 130 000	8 373 611	3 243 611
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	13 777 121	17 762 234	3 985 113	152 000	152 000	-	169 500	318 149	148 649	14 098 621	18 232 383	4 133 762
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	64 937 121	71 939 578	7 002 457	3 555 000	3 905 000	350 000	794 500	953 149	768 649	69 286 621	76 797 727	8 121 106
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	100 000	700 000	600 000	65 000	347 851	282 851	-	45 000	45 000	165 000	1 092 851	927 851
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	80 000	80 000	-	-	-	-	-	30 000	30 000	80 000	110 000	30 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	K34	180 000	780 000	600 000	65 000	347 851	282 851	-	75 000	75 000	245 000	1 202 851	957 851
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	19 000 000	19 777 060	777 060	823 122	987 077	163 955	1 060 000	1 228 729	168 729	20 883 122	21 992 866	1 109 744
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	2 300 000	3 397 972	1 097 972	-	-	-	-	-	-	2 300 000	3 397 972	1 097 972
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	K353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	500 000	1 132 557	632 557	100 000	178 369	78 369	50 000	50 000	-	650 000	1 360 926	710 926
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	K35	21 800 000	24 307 589	2 507 589	923 122	1 165 446	242 324	1 110 000	1 278 729	168 729	23 833 122	26 751 764	2 918 642
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	96 741 121	105 976 896	9 235 775	4 991 722	7 673 794	2 682 072	2 684 500	3 681 799	1 607 299	104 417 343	117 332 489	13 525 146
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	K48	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000	1 700 000	-
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	K4	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000	1 700 000	-
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	K502	6 494 934	6 891 134	396 200	-	-	-	-	-	-	6 494 934	6 891 134	396 200
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	K506	7 443 776	113 038 862	105 595 086	-	-	-	-	-	-	7 443 776	113 038 862	105 595 086

182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	K512	2 985 669	3 485 669	500 000	-	-	-	-	-	-	2 985 669	3 485 669	500 000
193	Tartalékok (K513)	K513	109 576 311	8 820 748	- 100 755 563	-	-	-	-	-	-	109 576 311	8 820 748	- 100 755 563
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	K5	126 500 690	132 236 413	5 735 723	-	-	-	-	-	-	126 500 690	132 236 413	5 735 723
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	150 000	132 496	- 17 504	-	-	-	-	-	-	150 000	132 496	- 17 504
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	300 000	939 862	639 862	-	-	-	300 000	679 804	379 804	600 000	1 619 666	1 019 666
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	121 500	218 465	96 965	-	-	-	81 000	186 246	105 246	202 500	404 711	202 211
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	571 500	1 290 823	719 323	-	-	-	381 000	866 050	485 050	952 500	2 156 873	1 204 373
206	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	-	14 443 882	14 443 882	-	-	-	-	-	-	-	14 443 882	14 443 882
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	4 153 214	4 766 563	613 349	-	-	-	-	-	-	4 153 214	4 766 563	613 349
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	1 121 368	4 002 516	2 881 148	-	-	-	-	-	-	1 121 368	4 002 516	2 881 148
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	K7	5 274 582	23 212 961	17 938 379	-	-	-	-	-	-	5 274 582	23 212 961	17 938 379
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		283 096 704	318 629 367	35 532 663	-	-	-	-	-	-	283 096 704	318 629 367	35 532 663
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	K9112	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	K911	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	6 092 403	6 092 403	-	-	-	-	-	-	-	6 092 403	6 092 403	-
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	159 029 683	156 715 902	- 2 313 781	-	-	-	-	-	-	159 029 683	156 715 902	- 2 313 781
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	K91	195 122 086	192 808 305	- 2 313 781	-	-	-	-	-	-	195 122 086	192 808 305	- 2 313 781
	Finanszírozási kiadások	K9	195 122 086	192 808 305	- 2 313 781	-	-	-	-	-	-	195 122 086	192 808 305	- 2 313 781
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		478 218 790	511 437 672	33 218 882	86 327 417	93 981 993	7 654 576	74 683 227	73 051 145	- 1 022 082	639 229 434	678 470 810	39 851 376