

sorszám	megnevezés	rovat	Önkormányzat				Közös Hivatal				Áprokai Nyitnikék Óvoda és Minibülesöde				Összesen		
			2024. 12.31. tényadatok	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás	2024. 12.31. tényadatok	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás	2024. 12.31. tényadatok	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (III. módosítás)	Módosítás	2024. 12.31. tényadatok	2024. eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (III. módosítás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	K1101	18 612 495	21 352 800	20 000 000	- 1 352 800	56 109 385	57 924 601	57 647 656	- 276 945	52 125 086	54 784 246	52 125 086	- 2 659 160	126 846 966	134 061 647	129 772 742
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	K1103	1 150 000	8 285 000	3 800 000	- 4 485 000	6 350 000	6 803 218	7 103 218	300 000	2 825 041	1 765 041	2 825 041	- 1 060 000	10 325 041	16 853 259	13 728 259
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	444 802	1 892 000	1 255 768	- 636 232	444 802	1 892 000	1 255 768
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	K1107	780 000	1 180 000	1 180 000	-	3 683 340	3 600 000	3 883 340	283 340	904 000	840 000	904 000	- 64 000	5 367 340	5 620 000	5 967 340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	2 775 000	3 330 000	2 775 000	- 555 000	2 775 000	3 330 000	2 775 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	K1109	-	-	-	-	1 065 840	1 761 300	1 761 300	-	181 990	307 973	367 800	59 827	1 247 830	2 069 273	2 129 100
10	Egyéb költségterítések (K1110)	K1110	-	96 000	96 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	108 000	8 000	-	296 000	304 000
12	Szociális támogatások (K1112)	K1112	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	K1113	472 898	-	474 498	474 498	2 132 130	320 000	2 300 000	1 980 000	368 916	320 000	368 916	48 916	2 973 944	640 000	3 143 414
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	K11	21 015 393	30 913 800	25 550 498	- 5 363 302	69 340 695	70 759 119	73 045 514	2 286 395	59 624 835	63 339 260	60 729 611	- 2 609 649	149 980 923	165 012 179	159 325 623
16	Választott tisztségviselő juttatásai (K121)	K121	17 101 430	14 446 968	18 931 968	4 485 000	-	-	-	-	-	-	-	-	17 101 430	14 446 968	18 931 968
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	K122	1 173 179	400 000	1 450 000	1 050 000	822 000	986 000	1 572 329	586 329	-	-	-	-	1 995 179	1 386 000	3 022 329
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	433 602	300 000	721 274	421 274	1 865 231	-	1 865 231	1 865 231	73 143	-	81 270	81 270	2 371 976	300 000	2 667 775
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	K12	18 708 211	15 146 968	21 103 242	5 956 274	2 687 231	986 000	3 437 560	2 451 560	73 143	-	81 270	81 270	21 468 585	16 132 968	24 540 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	K1	39 723 604	46 060 768	46 653 740	592 972	72 027 926	71 745 119	76 483 074	4 737 955	59 697 978	63 339 260	60 729 611	- 2 528 379	171 449 508	181 145 147	183 866 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	K2	5 655 271	6 248 043	5 754 609	- 493 434	9 692 706	9 590 576	10 218 145	627 569	7 863 166	8 278 467	8 278 685	218	23 211 143	24 117 086	24 251 439
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	-	10 000	10 000	-	507 434	328 500	1 161 280	832 780	66 068	50 000	129 921	79 921	573 502	388 500	1 301 201
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	K312	5 164 374	7 016 000	5 191 146	- 1 824 854	186 437	-	201 535	201 535	731 473	690 000	962 933	272 933	6 082 284	7 706 000	6 355 614
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	K31	5 164 374	7 026 000	5 201 146	- 1 824 854	693 871	328 500	1 362 815	1 034 315	797 541	740 000	1 092 854	352 854	6 655 786	8 094 500	7 656 815
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	K321	2 414 953	2 300 000	2 612 753	312 753	93 694	95 000	95 000	-	-	-	-	-	2 508 647	2 395 000	2 707 753
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	K322	479 402	498 000	532 000	34 000	28 740	25 100	55 100	30 000	29 734	40 000	90 000	50 000	537 876	563 100	677 100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	K32	2 894 355	2 798 000	3 144 753	346 753	122 434	120 100	150 100	30 000	29 734	40 000	90 000	50 000	3 046 523	2 958 100	3 384 853
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	K3311	11 586 671	13 100 000	14 182 767	1 082 767	2 092 035	2 010 000	2 310 940	300 940	429 618	550 000	560 000	10 000	14 108 324	15 660 000	17 053 707
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	K3312	2 687 885	2 815 000	3 419 422	604 422	321 636	250 000	400 000	150 000	1 802 632	1 200 000	1 973 693	773 693	4 812 153	4 265 000	5 793 115
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	K3314	643 932	365 000	731 760	366 760	153 184	123 000	177 000	54 000	365 796	525 000	525 000	-	1 162 912	1 013 000	1 433 760
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	K331	14 918 488	16 280 000	18 333 949	2 053 949	2 566 855	2 383 000	2 887 940	504 940	2 598 046	2 275 000	3 058 693	783 693	20 083 389	20 938 000	24 280 582
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	K332	23 522 836	22 000 000	23 530 000	1 530 000	-	-	-	-	-	-	-	-	23 522 836	22 000 000	23 530 000
41	Bérléti és lízing díjak (>=42) (K333)	K333	357 500	380 000	457 500	77 500	-	-	-	-	-	-	-	-	357 500	380 000	457 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	K334	5 660 667	8 900 000	6 575 124	- 2 324 876	-	-	-	-	25 685	115 000	115 000	-	5 686 352	9 015 000	6 690 124
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	K335	-	-	63 920	63 920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 920
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	K336	6 593 186	3 600 000	7 209 896	3 609 896	1 097 300	1 020 000	1 190 000	170 000	555 000	510 000	595 000	85 000	8 245 486	5 130 000	8 994 896
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	K337	17 788 241	13 777 121	19 371 061	5 593 940	149 904	152 000	154 302	2 302	296 629	169 500	318 149	148 649	18 234 774	14 098 621	19 843 512
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	K33	68 840 918	64 937 121	75 541 450	10 604 329	3 814 059	3 555 000	4 232 242	677 242	3 475 360	794 500	1 028 149	1 017 342	76 130 337	69 286 621	80 801 841
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	K341	29 050	100 000	700 000	600 000	356 611	65 000	356 611	291 611	-	-	-	-	385 661	165 000	1 056 611
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	K342	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	K34	29 050	180 000	780 000	600 000	356 611	65 000	356 611	291 611	-	-	-	-	385 661	245 000	1 136 611
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	K351	16 118 971	19 000 000	17 292 196	- 1 707 804	926 493	823 122	1 078 657	255 535	992 354	1 060 000	1 244 929	184 929	18 037 818	20 883 122	19 615 782
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	K352	3 948 000	2 300 000	3 951 000	1 651 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 948 000	2 300 000	3 951 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	K353	93 932	31	93 932	93 932	-	-	-	-	-	-	-	-	93 932	31	93 932
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	K355	1 094 502	500 000	1 232 558	732 558	111 439	100 000	178 369	78 369	16 033	50 000	50 000	-	1 221 974	650 000	1 460 927
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	K35	21 255 405	21 800 031	22 569 686	769 686	1 037 932	923 122	1 257 026	333 904	1 008 387	1 110 000	1 294 929	184 929	23 301 724	23 833 153	25 121 641
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	K3	98 184 102	96 741 152	107 237 035	10 495 914	6 024 907	4 991 722	7 358 794	2 367 072	5 311 022	2 684 500	3 505 932	1 605 125	109 520 031	104 417 374	118 101 761
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	K48	1 914 200	1 700 000	2 229 981	529 981	-	-	-	-	-	-	-	-	1 914 200	1 700 000	2 229 981
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	K4	1 914 200	1 700 000	2 229 981	529 981	-	-	-	-	-	-	-	-	1 914 200	1 700 000	2 229 981
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	K502	6 891 134	6 494 934	6 891 134	396 200	-	-	-	-	-	-	-	-	6 891 134	6 494 934	6 891 134
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	K506	115 474 531	7 443 776	115 524 531	108 080 755	-	-	-	-	-	-	-	-	115 474 531	7 443 776	115 524 531
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	K512	4 858 327	2 985 669	4 858 327	1 872 658	-	-	-	-	-	-	-	-	4 858 327	2 985 669	4 858 327
193	Tartalékok (K513)	K513	-	109 576 311	13 875 146	- 95 701 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 576 311	13 875 146
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+1 93) (K5)	K5	127 223 992	126 500 690	141 149 138	14 648 448	-	-	-	-	-	-	-	-	127 223 992	126 500 690	141 149 138
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	K63	132 496	150 000	132 496	- 17 504	-	-	-	-	-	-	-	-	132 496	150 000	132 496
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	K64	877 584	300 000	939 862	639 862	-	-	-	-	192 121	300 000	216 908	- 83 092	1 069 705	600 000	1 156 770
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	K67	241 413	121 500	248 465	126 965	-	-	-	-	51 873	81 000	65 046	- 15 954	293 286	202 500	313 511
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	K6	1 251 493	571 500	1 320 823	749 323	-	-	-	-	243 994	381 000	281 954	- 99 046	1 495 487	952 500	1 602 777

206	Ingatlanok felújítása (K71)	K71	15 003 167	-	15 003 567	15 003 567	-	-	-	-	-	-	-	15 003 167	-	15 003 567	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	K73	4 766 563	4 153 214	4 766 563	613 349	-	-	-	-	-	-	-	4 766 563	4 153 214	4 766 563	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	K74	4 130 235	1 121 368	4 153 631	3 032 263	-	-	-	-	-	-	-	4 130 235	1 121 368	4 153 631	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	K7	23 899 965	5 274 582	23 923 761	18 649 179	-	-	-	-	-	-	-	23 899 965	5 274 582	23 923 761	
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)		297 852 627	283 096 735	328 269 087	45 172 383	87 745 539	86 327 417	94 060 013	7 732 596	73 116 160	76 958 227	75 936 145	- 1 022 082	458 714 326	283 096 735	328 269 087
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	-
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	-
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	K914	6 092 403	6 092 403	6 927 207	834 804	-	-	-	-	-	-	-	6 092 403	6 092 403	6 927 207	-
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	K915	150 414 634	159 029 683	156 715 902	- 2 313 781	-	-	-	-	-	-	-	150 414 634	159 029 683	156 715 902	-
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	K91	156 507 037	195 122 086	168 643 109	- 26 478 977	-	-	-	-	-	-	-	156 507 037	195 122 086	168 643 109	-
	Finanszírozási kiadások	K9	156 507 037	195 122 086	168 643 109	- 26 478 977	-	-	-	-	-	-	-	156 507 037	195 122 086	168 643 109	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		454 359 664	478 218 821	496 912 196	18 693 406	86 327 417	94 060 013	7 732 596	73 116 160	74 683 227	72 796 182	- 1 022 082	527 475 824	639 229 465	663 768 391	-

Módosítás
- 4 288 905
- 3 125 000
- 636 232
347 340
- 555 000
59 827
8 000
-
2 503 414
- 5 686 556
4 485 000
1 636 329
2 367 775
8 489 104
2 802 548
134 353
912 701
- 1 350 386
- 437 685
312 753
114 000
426 753
1 393 707
1 528 115
420 760
3 342 582
1 530 000
77 500
- 2 324 876
63 920
3 864 896
5 744 891
12 298 913
891 611
-
891 611
- 1 267 340
1 651 000
93 932
810 927
1 288 519
14 468 111
529 981
529 981
396 200
108 080 755
1 872 658
- 95 701 165
14 648 448
-
- 17 504
556 770
111 011
650 277

15 003 567
613 349
3 032 263
18 649 179
-
45 172 383
- 25 000 000
- 25 000 000
834 804
- 2 313 781
- 26 478 977
- 26 478 977
25 403 920