2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
K1-K9. Költségvetési kiadások

4. melléklet a
8/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C		D		E				F	F		F	G		H	I					J		K		L		M	N		O		P		Q		R		T		V	Y		Z		AB			AC		AE	AF
	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Módosítás	Eredeti	Eredeti	Módosítás	Eredeti	I. sz. módosítás
	kormányzati funkció		011130.	011130.	013320.	013320.	013350.	013350.	18010	18010	018020	018030.	018030.	041232.	041233.	041233.	045150.	045160.	045160.	047320	062020	062020	064010.	064010.	066010.	066010.	066020.	066020.	72112	72111	72111	074031.	74040	082044.	082044.	082092.	082092.	084031.	084031.	096015	096015	104042	107051	107051	107052	107052	107060	107060	107080	900070	900070		
	szakfeladat		841112	841112	960302	960302	841913	841913				841913	841913	890444	890442	890442	493909	522001	522001				841402	841402			841403	841403						910123	910123	910502	910502	890301	890301	562913	562913						882122	882122		841908	841908		
Sorszám	megnevezés		Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	Köztemető-fenntartás és működtetés	Köztemető-fenntartás és működtetés	Önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Kapcs. fa.	Önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Kapcs. fa.	Elszámolás az állami költségvetéssel	Elszámolás az állami költségvetéssel	Központi kv-i befizetések	Támogatás célú finansz. műveletek	Támogatás célú finansz. műveletek	Téli közfogl.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Hosszabb időtartamú közfogl.	Egyéb szárazföldi személyszáll.	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Közutak.. üzemeltetése, fenntartása	Turizmus fejlesztlsi támogatások és tevékenységek	település fejéesztési projektek és támogatások	település fejéesztési projektek és támogatások	Közvilágítás	Közvilágítás	Zöldterület-kezelés	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Város-, és községgazd.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Háziorvosi alapellátás	Háziorvosi alapellátás	Család-nővédelmi eg.gond.	Fertőző megbetegedések megelőzése	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Közműv.int-közösségi szint.műk.	Civil szerv. működési támogatása	Civil szerv. működési támogatása	int.gyermek-étkeztetés	int.gyermek-étkeztetés	Gyermek jóléti szolg.	Szoc. étkeztetés	Szoc. étkeztetés	Házi segítség-nyújtás	Házi segítség-nyújtás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok	Fejezeti és általános tartalék elsz.	Fejezeti és általános tartalék elsz.	2024 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN	2024 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0												6 900 000	-400 000									4 560 000	150 000	1 840 800	100 000				0				4 560 000	-1 881 429			8 523 600	450 000				0	0						26 384 400	-1 581 429
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103	0																						200 000	0	0	0				0				250 000	-250 000			650 000	0				0	0						1 100 000	-250 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0																						120 000	0	60 000	0				0				120 000	-60 984			270 000	0				0	0						570 000	-60 984
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0																													0																				0	0
10	Fogl. Egyéb szem. Juttatásai	K1113	0													400 000									12 000	0	6 000	0				0				12 000	345 000			27 000	0				0	0						57 000	745 000
13	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**		**6 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**4 892 000**	**150 000**	**1 906 800**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**4 942 000**	**-1 847 413**	**0**	**0**	**9 470 600**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**28 111 400**	**-1 147 413**
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 242 870	3 900 000																																																9 242 870	3 900 000
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				800 000																				500 000									482 500		277 481			180 000	0				3 600 000	200 000						3 780 000	2 259 981
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		57 700																																	154 000															0	211 700
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**9 242 870**	**3 957 700**	**0**	**800 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**482 500**	**0**	**431 481**	**0**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**13 022 870**	**6 371 681**
04	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**9 242 870**	**3 957 700**	**0**	**800 000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**6 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**4 892 000**	**650 000**	**1 906 800**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**482 500**	**4 942 000**	**-1 415 932**	**0**	**0**	**9 650 600**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**3 600 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**41 134 270**	**5 224 268**
19	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**73 044**	**179 213**		**95 000**									**480 000**	**60 000**									**652 400**	**91 600**	**256 104**	**13 896**				**0**				**658 900**	**-169 900**			**1 293 518**	**70 982**				**0**	**0**						**3 413 966**	**340 791**
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000	95 000														0	0													0				0	0			0	0											5 000	95 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	600 000	-500 000	20 000	0									150 000	0									500 000	1 500 000	350 000	0				0	0			900 000	300 000			800 000	0				19 685	0	0	966 000				3 339 685	2 266 000
23	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**605 000**	**-405 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**500 000**	**1 500 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**300 000**	**0**	**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 685**	**0**	**0**	**966 000**	**0**	**0**		**3 344 685**	**2 361 000**
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000	0																					12 000	0						0		170 000	0	550 000	100 000															787 000	100 000
05	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																							8 000	0						0		40 000	0	50 000	50 000															98 000	50 000
25	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**210 000**	**0**	**600 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**885 000**	**150 000**
26	Közüzemi díjak	K331			145 000	0	70 000	0															3 937 008	362 992			112 000	78 000								2 470 000	400 000			30 000	0											6 764 008	840 992
27	Vásárolt élelmezés	K332	30 000	0																																550 000	-100 000			33 500 000	-1 500 000		9 000 000	200 000								43 080 000	-1 400 000
29	Bérlet és lízing	K333	0															0																		40 000	0															40 000	0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	0	0	0													863 465						1 200 000	-600 000	0	273 400				0				120 000	0			0	500 000											1 370 000	1 036 865
31	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000	0																																																600 000	0
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	150 000	200 000	-100 000	100 000	0												0	0	0														2 200 000	5 646 500			0	0											2 600 000	5 696 500
33	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500 000	0	600 000	-200 000	200 000	-100 000							40 000	0		1 500 000	0						850 000	-250 000	1 000 000	-450 000	0			0				2 145 000	-945 000			200 000	100 000						0	450 000				8 035 000	-1 395 000
34	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**2 280 000**	**150 000**	**945 000**	**-300 000**	**370 000**	**-100 000**				**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**863 465**	**0**	**0**	**0**	**3 937 008**	**362 992**	**2 050 000**	**-850 000**	**1 112 000**	**-98 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 525 000**	**5 001 500**	**0**	**0**	**33 730 000**	**-900 000**	**0**	**9 000 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**0**		**62 489 008**	**4 779 357**
35	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	0																												0				100 000	20 000												0			120 000	20 000
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0																																3 000 000	-1 700 000															3 000 000	-1 700 000
07	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**3 100 000**	**-1 680 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3 120 000**	**-1 680 000**
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	-100 000	210 000	-60 000	100 000	-20 000							50 000	0		405 000	233 136		0	0	1 062 992	98 008	693 900	170 100	280 000	96 800				0	0	50 000	0	3 300 000	700 000			9 323 100	-123 100		2 430 000	54 000	5 315	0	0	420 820				18 310 307	1 469 764
42	Fizetendő áfa	K352	8 923 000	50 000																																																8 923 000	50 000
08	Díjak, egyéb befizetések, kamatkiadások	K353;355	500 000	-300 000									10 000						26 400		0	108 300					0	0								500 000	-100 000															1 000 000	-255 300
43	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**9 823 000**	**-350 000**	**210 000**	**-60 000**	**100 000**	**-20 000**				**0**	**10 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**405 000**	**259 536**	**0**	**0**	**108 300**	**1 062 992**	**98 008**	**693 900**	**170 100**	**280 000**	**96 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**3 800 000**	**600 000**	**0**	**0**	**9 323 100**	**-123 100**	**0**	**2 430 000**	**54 000**	**5 315**	**0**	**0**	**420 820**	**0**	**0**	**0**	**28 233 307**	**1 264 464**
44	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**12 783 000**	**-605 000**	**1 175 000**	**-360 000**	**470 000**	**-120 000**				**0**	**10 000**	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**1 905 000**	**1 123 001**	**0**	**0**	**108 300**	**5 000 000**	**461 000**	**3 263 900**	**820 100**	**1 742 000**	**-1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**0**	**15 925 000**	**4 371 500**	**0**	**0**	**43 853 100**	**-1 023 100**	**0**	**11 430 000**	**254 000**	**25 000**	**0**	**0**	**1 836 820**	**0**	**0**	**0**	**98 072 000**	**6 874 821**
46	Családi támogatások	K42																																																		0	0
09	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																																																		0	0
51	Egyéb nem intézményi ellátások	K48												0																																	4 000 000	0				4 000 000	0
52	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**
57	Előző évi elszámolások kiadásai	K502							669 952	90 098																																										669 952	90 098
58	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504																																																		0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																																																		0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506											1 573 148																																							0	1 573 148
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																												1 200 000	-250 000	0					0	1 070 524	872 225													2 270 524	622 225
65	Tartalékok	K5131												0																																				33 506 645	-17 610 237	33 506 645	-17 610 237
66	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**669 952**	**90 098**		**0**	**1 573 148**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**-250 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 070 524**	**872 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 506 645**	**-17 610 237**	**36 447 121**	**-15 324 766**
12	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			300 000	-30 000																														0	0															300 000	-30 000
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			500 000	-400 000	6 500 000	7 065 700													34 913 469	280 651																														41 913 469	6 946 351
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		30 000																																																0	30 000
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 000 000			0	300 000																	1 181 102	3 797 398	150 000	550 000								1 278 700	511 385			100 000	0											2 709 802	6 158 783
70	Részesedések beszerzése	K65																																																		0	0
71	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																																																		0	0
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		300 000	135 000	-35 000	1 755 000	2 245 000						0							0	0			318 898	1 023 002	40 500	148 500								345 249	154 751			27 000	0											2 621 647	3 836 253
13	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**	**1 330 000**	**935 000**	**-465 000**	**8 255 000**	**9 610 700**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 913 469**	**280 651**	**0**	**0**	**1 500 000**	**4 820 400**	**190 500**	**698 500**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**1 623 949**	**666 136**	**0**	**0**	**127 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 544 918**	**16 941 387**
73	Ingatlanok felújítása	K71					3 509 140	-3 509 140																																												3 509 140	-3 509 140
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					947 470	-947 470						0																																						947 470	-947 470
77	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 456 610**	**-4 456 610**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**4 456 610**	**-4 456 610**
85	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**						**255 788**																																												**0**	**255 788**
86	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**22 098 914**	**4 861 913**	**2 110 000**	**70 000**	**13 181 610**	**5 289 878**	**669 952**	**90 098**		**0**	**1 583 148**		**7 620 000**	**60 000**	**0**	**1 905 000**	**1 123 001**	**0**	**34 913 469**	**388 951**	**5 000 000**	**461 000**	**10 308 300**	**6 382 100**	**4 095 404**	**810 596**	**0**	**1 200 000**	**-250 000**	**0**	**0**	**260 000**	**482 500**	**23 149 849**	**3 451 804**	**1 070 524**	**872 225**	**54 924 218**	**-502 118**	**0**	**11 430 000**	**254 000**	**3 625 000**	**200 000**	**4 000 000**	**1 836 820**	**0**	**33 506 645**	**-17 610 237**	**235 068 885**	**9 855 679**
87	**ÁHB megelőlegezések**	**K914**								**5 333 308**	**0**																																									**0**	**5 333 308**
88	**Intézmény finanszírozás**	**K915**										**71 880 988**	**2 131 560**																																							**71 880 988**	**2 131 560**
89	hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	**K911**																																																			
90	**Finanszírozási kiadások**	**K9**								**5 333 308**		**71 880 988**	**2 131 560**																																							**71 880 988**	**7 464 868**
91	**Összes kiadás**	**K**	**22 098 914**	**4 861 913**	**2 110 000**	**70 000**	**13 181 610**	**5 289 878**	**669 952**	**5 423 406**	**0**	**71 880 988**	**3 714 708**		**7 620 000**	**60 000**	**0**	**1 905 000**	**1 123 001**	**0**	**34 913 469**	**388 951**	**5 000 000**	**461 000**	**10 308 300**	**6 382 100**	**4 095 404**	**810 596**	**0**	**1 200 000**	**-250 000**	**0**	**0**	**260 000**	**482 500**	**23 149 849**	**3 451 804**	**1 070 524**	**872 225**	**54 924 218**	**-502 118**	**0**	**11 430 000**	**254 000**	**3 625 000**	**200 000**	**4 000 000**	**1 836 820**	**0**	**33 506 645**	**-17 610 237**	**306 949 873**	**17 320 547**