

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KIADÁS				
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	Módosítás	1. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	452 646 086	-	452 646 086	100,00%
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-	
Végkielégítés (K1105)	-	-	-	
Jubileumi jutalom (K1106)	6 054 760	-	6 054 760	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	16 850 000	-	16 850 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)	3 238 806	-	3 238 806	100,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 489 200	-	5 489 200	100,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-	
Szociális támogatások (K1112)	300 000	-	300 000	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 120 000	396 000	2 516 000	118,68%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	-	-	-	100,00%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 308 456	-	29 308 456	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 330 500	1 205 000	15 535 500	108,41%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 000 000	3 232 331	17 232 331	123,09%
Külső személyi juttatások (K12)	-	-	-	
Személyi juttatások összesen (K1)	544 337 808	4 833 331	549 171 139	100,89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 071 729	1 176 507	81 248 236	101,47%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 783 029	786 507	73 569 536	101,08%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 887 500	390 000	5 277 500	107,98%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 800 000	-	3 800 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 435 000	216 126	118 651 126	100,18%
Készletbeszerzés (K31)	122 235 000	216 126	122 451 126	100,18%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 930 000	-	9 930 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 260 000	-	1 260 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	11 190 000	-	11 190 000	100,00%
Közüzemi díjak (K331)	87 060 000	-	87 060 000	100,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	106 850 000	17 104 724	123 954 724	116,01%
Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	-	550 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 320 000	4 724 409	13 044 409	156,78%
Közvetített szolgáltatások (K335)	7 806 099	-	7 806 099	100,00%
ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	-	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 470 188	-	6 470 188	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	96 958 662	6 074 117	103 032 779	106,26%
ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	-	

BEVÉTEL		
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	220 415 800	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	174 651 350	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	213 224 265	4 491 931
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 935 195	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	1 291 901
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	624 226 610	5 783 832
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 828	3 677 247
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	-
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	645 617 438	9 461 079
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-
Vagyoni típusú adók (B34)	169 425 000	-
ebből: építményadó (B34)	43 000 000	-
ebből: telekadó (B34)	126 425 000	-
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000 000	-
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	500 000 000	-
Gépjárműadók (B354)	-	-
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 520 000	-
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-
ebből: egyéb bírság (B36)	1 000 000	-
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000 000	-
Közhatalmi bevételek (B3)	673 945 000	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	148 912 000	22 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 310 000	4 538 529
ebből: államháztartáson belül (B403)	-	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	15 090 000	-

Szolgáltatási kiadások (K33)	314 014 949	27 903 251	341 918 200	108,89%
Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	-	350 000	100,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	350 000	-	350 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 646 144	8 056 422	119 702 566	107,22%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 010 000	-	25 010 000	100,00%
Kamatkiadások (K353)	19 600 000	166 861	19 766 861	100,85%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-	
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 753 611	6 262 994	11 016 605	231,75%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	161 009 755	14 486 277	175 496 032	109,00%
Dologi kiadások (K3)	608 799 704	42 605 654	651 405 358	107,00%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	-	-	
Kártérítés (K43)	-	-	-	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 150 000	-	3 150 000	100,00%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 000	-	50 000	100,00%
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	800 000	-	800 000	100,00%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	2 300 000	-	2 300 000	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 150 000	-	3 150 000	100,00%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	2 435 393	2 435 393	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	125 578 659	-	125 578 659	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre K506)	124 942 239	10 711 931	135 654 170	108,57%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	122 719 997	10 711 931	133 431 928	108,73%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	22 765 000	-	22 765 000	100,00%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 000 000	-	3 000 000	100,00%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	14 665 000	-	14 665 000	100,00%
ebből: háztartások (K512)	-	-	-	0,00%
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 100 000	-	5 100 000	100,00%
Tartalékok (K513)	231 679 119	- 169 529 676	62 149 443	26,83%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 965 017	- 156 382 352	348 582 665	69,03%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 653 885	-	17 653 885	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	155 471 827	61 811 023	217 282 850	139,76%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 615 000	11 811 024	15 426 024	426,72%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 761 337	15 496 214	29 257 551	212,61%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 447 016	24 061 931	75 508 947	146,77%
Beruházások (K6)	241 949 065	113 180 192	355 129 257	146,78%
Ingatlanok felújítása (K71)	252 895 213	77 559 055	330 454 268	130,67%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 281 707	20 940 945	89 222 652	130,67%
Felújítások (K7)	321 176 920	98 500 000	419 676 920	130,67%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 449 288	-	3 449 288	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 307 899 531	103 913 332	2 411 812 863	104,50%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	31 600 000	-	31 600 000	100,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (K911)	31 600 000	-	31 600 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 980 606	-	21 980 606	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	594 301 062	- 17 730 000	576 571 062	97,02%
Betét lekötés (K916)	-	-	-	0,00%
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 400 000	-	1 400 000	100,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	617 681 668	- 17 730 000	599 951 668	97,13%
Finanszírozási kiadások (K9)	649 281 668	- 17 730 000	631 551 668	97,27%
Kiadás mindösszesen	2 957 181 200	86 183 332	3 043 364 532	102,91%

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	-	-
Ellátási díjak (B405)	16 650 000	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 250 700	7 165 403
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 885 000	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	15 000 000	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	220 000	-
ebből: költségek visszatérítései (B411)	-	-
Működési bevételek (B4)	258 317 700	33 703 932
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	38 040 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	38 040 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	1 480 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	-	-
ebből: háztartások (B65)	-	-
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	1 480 000

Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 580 880 138	82 685 011
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése (B8111)		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	632 000 000	11 198 321
Maradvány igénybevétele (B813)		
Befektetés célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése (B8123)	-	10 030 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	594 301 062	- 17 730 000
Betét lekötés (B817)	150 000 000	-
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 376 301 062	3 498 321
Finanszírozási bevételek (B8)	1 376 301 062	3 498 321
Bevétel mindösszesen	2 957 181 200	86 183 332

1. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
220 415 800	100,00%
174 651 350	100,00%
217 716 196	102,11%
15 935 195	100,00%
-	
1 291 901	100,00%
630 010 442	100,93%
-	
25 068 075	117,19%
-	
-	
-	
-	
-	
-	
655 078 517	118,70%
-	
-	
-	
-	
-	
100,00%	
169 425 000	100,00%
43 000 000	100,00%
126 425 000	100,00%
500 000 000	100,00%
500 000 000	100,00%
-	
-	
-	
-	
4 520 000	100,00%
-	
1 000 000	100,00%
3 000 000	100,00%
673 945 000	100,00%
170 912 000	114,77%
12 848 529	154,62%
-	100,00%
15 090 000	100,00%

-	
16 650 000	100,00%
56 416 103	114,55%
4 885 000	100,00%
15 000 000	100,00%
-	
220 000	100,00%
-	
292 021 632	113,05%
41 040 000	1368,00%
-	
41 040 000	1368,00%
1 480 000	100,00%
-	
-	
-	
1 480 000	100,00%

1 663 565 149	105,23%
643 198 321	101,77%
10 030 000	100,00%
576 571 062	97,02%
150 000 000	100,00%
1 379 799 383	100,25%
1 379 799 383	100,25%
3 043 364 532	102,91%