

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (Ft)

1. Lőrinci Város Önkormányzat

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 884 360	76 884 360	80 002 727	-	80 002 727	100,00%
Normatív jutalmak (K1102)						
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-	-	
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 850 000	2 850 000	2 850 000	-	2 850 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)						
Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 000	192 000	192 000	-	192 000	100,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)						
Szociális támogatások (K1112)						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	-	1 215 315	-	1 215 315	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 308 456	29 308 456	34 378 456	-	34 378 456	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 540 000	12 170 000	12 460 130	-	12 460 130	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	11 730 331	11 453 912	- 1 248 971	10 204 941	89,10%
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások összesen (K1)	130 774 816	133 135 147	142 552 540	- 1 248 971	141 303 569	99,12%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 203 226	20 004 936	21 316 574	- 606 029	20 710 545	97,16%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 123 726	17 535 436	18 827 340	- 278 250	18 549 090	98,52%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	19 734	-	19 734	100,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 079 500	2 469 500	2 469 500	- 327 779	2 141 721	86,73%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	80 000	-	80 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 215 000	21 431 126	21 431 126	5 456 811	26 887 937	125,46%
Készletbeszerzés (K31)	21 295 000	21 511 126	21 511 126	5 456 811	26 967 937	125,37%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	1 400 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325 000	325 000	325 000	-	325 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 725 000	1 725 000	1 725 000	-	1 725 000	100,00%
Közüzemi díjak (K3331)	61 290 000	61 290 000	62 549 843	- 4 629 921	57 919 922	92,60%
Vásárolt élelmezés (K332)	57 450 000	65 350 000	65 350 000	2 878 378	68 228 378	104,40%
Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000	150 000	-	150 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 300 000	9 024 409	9 024 409	-	9 024 409	100,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 300 000	5 300 000	5 300 000	-	5 300 000	100,00%
ebből: államháztartáson belül (K335)						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 890 188	4 890 188	4 890 188	-	4 890 188	100,00%

Egyéb szolgáltatások (K337)	61 514 646	66 935 653	66 728 819	1 554 803	68 283 622	102,33%
ebből: biztosítási díjak (K337)						
Szolgáltatási kiadások (K33)	194 894 834	212 940 250	213 993 259	- 196 740	213 796 519	99,91%
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-	-	-	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-	-	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	-	-	-	-	-	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 642 154	64 036 961	64 655 407	1 420 469	66 075 876	102,20%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-	-	
Kamatkiadások (K353)	19 600 000	19 766 861	19 766 861	-	19 766 861	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 570 000	3 570 000	4 145 953	1 950 000	6 095 953	147,03%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	81 812 154	87 373 822	88 568 221	3 370 469	91 938 690	103,81%
Dologi kiadások (K3)	299 726 988	323 550 198	325 797 606	8 630 540	334 428 146	102,65%
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	3 150 000	-	3 150 000	100,00%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 000	50 000	50 000	-	50 000	100,00%
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	800 000	800 000	800 000	-	800 000	100,00%
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	2 300 000	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-	3 150 000	100,00%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	2 435 393	2 435 393	-	2 435 393	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	125 578 659	125 578 659	125 578 659	-	125 578 659	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	124 942 239	135 654 170	135 654 170	4 953 221	140 607 391	103,65%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	122 719 997	133 431 928	133 431 928	4 953 221	138 385 149	103,71%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	22 765 000	22 765 000	22 765 000	9 000 000	31 765 000	139,53%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	100,00%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	14 665 000	14 665 000	14 665 000	9 000 000	23 665 000	161,37%
ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-	-	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 100 000	5 100 000	5 100 000	-	5 100 000	100,00%
Tartalékok (K513)	231 679 119	62 149 443	56 343 215	- 22 395 000	33 948 215	60,25%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 965 017	348 582 665	342 776 437	- 8 441 779	334 334 658	97,54%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 333 885	17 333 885	17 433 052	3 149 606	20 582 658	118,07%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	155 471 827	217 282 850	209 234 661	- 3 149 606	206 085 055	98,49%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 365 000	14 176 024	14 576 024	-	14 576 024	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 761 337	23 257 551	22 972 348	11 334 646	34 306 994	149,34%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 403 116	73 465 047	71 241 806	3 060 354	74 302 160	104,30%
Beruházások (K6)	232 335 165	345 515 357	335 457 891	14 395 000	349 852 891	104,29%
Ingatlanok felújítása (K71)	252 895 213	330 454 268	332 333 996	-	332 333 996	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-	-	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 281 707	89 222 652	89 730 179	-	89 730 179	100,00%
Felújítások (K7)	321 176 920	419 676 920	422 064 175	-	422 064 175	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 511 332 132	1 593 615 223	1 593 115 223	12 728 761	1 605 843 984	100,80%

1.1 Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 394 000	18 394 000	18 178 213	-	18 178 213	100,00%
Normatív jutalmak (K1102)						
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-	-	-	
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)						
Béren kívüli juttatások (K1107)	384 000	384 000	384 000	-	384 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)						
Közlekedési költségtérítés (K1109)	255 200	255 200	255 200	-	255 200	100,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)						
Szociális támogatások (K1112)						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	-	215 787	-	215 787	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	120 000	120 000	-	120 000	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	100,00%
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások összesen (K1)	21 153 200	21 153 200	21 153 200	-	21 153 200	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 179 918	3 179 918	3 179 918	-	3 179 918	100,00%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 768 318	2 768 318	2 768 318	-	2 768 318	100,00%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	411 600	411 600	411 600	-	411 600	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	-	1 600 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	750 000	750 000	-	750 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	2 350 000	2 350 000	2 350 000	-	2 350 000	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	350 000	-	350 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	60 000	-	60 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 000	410 000	410 000	-	410 000	100,00%
Közüzemi díjak (K3331)	2 450 000	2 450 000	2 450 000	-	2 450 000	100,00%
Vásárolt élelmezés (K332)						
Bérleti és lízing díjak (K333)	-	-	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	260 000	260 000	-	260 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)						
ebből: államháztartáson belül (K335)						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	-	-	-	-	
Egyéb szolgáltatások (K337)	18 504 016	18 504 016	18 504 016	-	18 504 016	100,00%
ebből: biztosítási díjak (K337)						
Szolgáltatási kiadások (K33)	21 214 016	21 214 016	21 214 016	-	21 214 016	100,00%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	20 000	-	20 000	100,00%

Reklám- és propagandakiadások (K342)						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	20 000	-	20 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 065 984	6 065 984	6 065 984	-	6 065 984	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	585 909	585 909	-	585 909	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 265 984	6 651 893	6 651 893	-	6 651 893	100,00%
Dologi kiadások (K3)	30 260 000	30 645 909	30 645 909	-	30 645 909	100,00%
Családi támogatások (K42)						
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)						
Kártérítés (K43)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)						
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)						
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)						
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)						
ebből: háztartások (K512)						
ebből: egyéb vállalkozások (K512)						
Tartalékok (K513)						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	350 000	350 000	-	350 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	200 000	-	200 000	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 500	148 500	148 500	-	148 500	100,00%
Beruházások (K6)	698 500	698 500	698 500	-	698 500	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 291 618	55 677 527	55 677 527	-	55 677 527	100,00%

1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 599 805	143 599 805	142 180 963	2 459 292	144 640 255	101,73%
Normatív jutalmak (K1102)						
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			476 218	-	476 218	100,00%
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)	4 957 400	4 957 400	4 957 400	-	4 957 400	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	-	2 400 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)						
Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	500 000	-	500 000	100,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-	-	-	
Szociális támogatások (K1112)						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 000	20 000	949 320	-	949 320	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 270 500	1 270 500	1 270 500	-	1 270 500	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	10 000	-	10 000	100,00%
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások összesen (K1)	152 747 705	152 747 705	152 744 401	2 459 292	155 203 693	101,61%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 429 374	20 429 374	20 432 678	319 708	20 752 386	101,56%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 069 374	20 069 374	20 028 728	319 708	20 348 436	101,60%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	42 180	-	42 180	100,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 000	360 000	361 770	-	361 770	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 625 000	1 625 000	-	1 625 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 710 000	1 710 000	1 710 000	-	1 710 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	3 335 000	3 335 000	3 335 000	-	3 335 000	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000	480 000	-	480 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000	75 000	-	75 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	555 000	555 000	555 000	-	555 000	100,00%
Közüzemi díjak (K3331)	6 070 000	6 070 000	6 070 000	-	6 070 000	100,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	47 600 000	56 804 724	56 804 724	-	56 804 724	100,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	250 000	250 000	250 000	-	250 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	560 000	560 000	-	560 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-	-	
ebből: államháztartáson belül (K335)						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 180 000	1 180 000	1 330 000	-	1 330 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 945 000	2 945 000	2 980 000	-	2 980 000	100,00%
ebből: biztosítási díjak (K337)						
Szolgáltatási kiadások (K33)	58 605 000	67 809 724	67 994 724	-	67 994 724	100,00%
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	80 000	-	80 000	100,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)						

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	80 000	80 000	-	80 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 864 260	19 349 536	19 349 536	-	19 349 536	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-	-	
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)	388 611	1 631 867	1 446 867	689 496	2 136 363	147,65%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 252 871	20 981 403	20 796 403	689 496	21 485 899	103,32%
Dologi kiadások (K3)	79 827 871	92 761 127	92 761 127	689 496	93 450 623	100,74%
Családi támogatások (K42)						
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)						
Kártérítés (K43)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)						
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)						
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)						
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)						
ebből: háztartások (K512)						
ebből: egyéb vállalkozások (K512)						
Tartalékok (K513)						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 000	20 000	20 000	-	20 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 100 000	3 100 000	3 100 000	-	3 100 000	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	842 400	842 400	842 400	-	842 400	100,00%
Beruházások (K6)	3 962 400	3 962 400	3 962 400	-	3 962 400	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	256 967 350	269 900 606	269 900 606	3 468 496	273 369 102	101,29%

1.3 Városüzemeltetési Intézmény

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 396 000	72 396 000	69 946 121	-	69 946 121	100,00%
Normatív jutalmak (K1102)						
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)						
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632 000	1 632 000	1 632 000	-	1 632 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)						
Közlekedési költségtérítés (K1109)	792 000	792 000	792 000	-	792 000	100,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)						
Szociális támogatások (K1112)						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	-	679 967	-	679 967	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	400 000	-	400 000	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-	-	-	
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások összesen (K1)	75 220 000	75 220 000	73 450 088	-	73 450 088	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 920 440	9 920 440	9 690 352	-	9 690 352	100,00%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 675 640	9 675 640	9 201 217	-	9 201 217	100,00%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	244 335	-	244 335	100,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 800	244 800	244 800	-	244 800	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	15 000	-	15 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 300 000	91 300 000	87 764 567	-	87 764 567	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	91 315 000	91 315 000	87 779 567	-	87 779 567	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	250 000	-	250 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	150 000	-	150 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	400 000	400 000	-	400 000	100,00%
Közüzemi díjak (K3331)	9 900 000	9 900 000	8 400 000	-	8 400 000	100,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	1 800 000	1 800 000	200 000	-	200 000	100,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	200 000	-	200 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-	-	
ebből: államháztartáson belül (K335)						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)						
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 605 000	5 605 000	5 605 000	-	5 605 000	100,00%
ebből: biztosítási díjak (K337)						
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 905 000	19 905 000	16 905 000	-	16 905 000	100,00%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	20 000	-	20 000	100,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)						

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	20 000	-	20 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 586 000	21 586 000	19 821 433	-	19 821 433	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000	100,00%
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)	295 000	3 364 891	- 1 335 109	-	- 1 335 109	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	46 881 000	49 950 891	43 486 324	-	43 486 324	100,00%
Dologi kiadások (K3)	158 521 000	161 590 891	148 590 891	-	148 590 891	100,00%
Családi támogatások (K42)						
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)						
Kártérítés (K43)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)						
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)						
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
Egyéb elvonások, befizetések előirányzata (K5023)				7 000 000	7 000 000	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)						
ebből: háztartások (K512)						
ebből: egyéb vállalkozások (K512)						
Tartalékok (K513)						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	7 000 000	7 000 000	100,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	-	1 700 000	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 000	459 000	459 000	-	459 000	100,00%
Beruházások (K6)	2 159 000	2 159 000	2 159 000	-	2 159 000	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	245 820 440	248 890 331	233 890 331	7 000 000	240 890 331	102,99%

2. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 371 921	141 371 921	138 297 565	-	138 297 565	100,00%
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-	-	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						
Végkielégítés (K1105)						
Jubileumi jutalom (K1106)	1 097 360	1 097 360	1 097 360	-	1 097 360	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	9 584 000	9 584 000	9 084 000	-	9 084 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)	3 238 806	3 238 806	2 738 806	-	2 738 806	100,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 750 000	3 750 000	3 750 000	-	3 750 000	100,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)						
Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	340 000	-	340 000	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 100 000	2 496 000	1 875 489	-	1 875 489	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 575 000	1 575 000	-	1 575 000	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 502 000	3 502 000	-	3 502 000	100,00%
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások összesen (K1)	164 442 087	166 915 087	162 260 220	-	162 260 220	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 338 771	27 713 568	27 368 435	-	27 368 435	100,00%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 145 971	23 520 768	23 155 012	-	23 155 012	100,00%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	20 623	-	20 623	100,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 791 600	1 791 600	1 791 600	-	1 791 600	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 000	480 000	480 000	-	480 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 460 000	3 460 000	3 460 000	-	3 460 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	3 940 000	3 940 000	3 940 000	-	3 940 000	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 450 000	7 450 000	7 450 000	-	7 450 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	650 000	650 000	-	650 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 100 000	8 100 000	8 100 000	-	8 100 000	100,00%
Közüzemi díjak (K3331)	7 350 000	7 350 000	7 350 000	-	7 350 000	100,00%
Vásárolt élelmezés (K332)						
Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000	50 000	50 000	-	50 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	700 000	-	700 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)	2 506 099	2 506 099	2 506 099	-	2 506 099	100,00%
ebből: államháztartáson belül (K335)						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	400 000	-	400 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 390 000	9 043 110	9 043 110	- 1 062 992	7 980 118	88,25%
ebből: biztosítási díjak (K337)						
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 396 099	20 049 209	20 049 209	- 1 062 992	18 986 217	94,70%
Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	230 000	230 000	-	230 000	100,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)						

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	230 000	230 000	230 000	-	230 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 487 746	8 664 086	8 664 086	- 287 008	8 377 078	96,69%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 000	10 000	-	10 000	100,00%
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	1 863 938	1 863 938	- 1 650 000	213 938	11,48%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 797 746	10 538 024	10 538 024	- 1 937 008	8 601 016	81,62%
Dologi kiadások (K3)	40 463 845	42 857 233	42 857 233	- 3 000 000	39 857 233	93,00%
Családi támogatások (K42)						
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)						
Kártérítés (K43)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)						
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)						
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)						
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-	-	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)						
ebből: háztartások (K512)						
ebből: egyéb vállalkozások (K512)						
Tartalékok (K513)						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	300 000	300 000	-	300 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	900 000	900 000	-	900 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	594 000	594 000	-	594 000	100,00%
Beruházások (K6)	2 794 000	2 794 000	2 794 000	-	2 794 000	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	235 038 704	240 279 889	235 279 889	- 3 000 000	232 279 889	98,72%
ÖSSZES BEVÉTELEK (ÖNKORMÁNYZAT, KÖNYVTÁR, ÓVODA,LÖVI, HIVATAL)	2 304 450 243	2 408 363 575	2 387 863 575	20 197 257	2 408 060 832	100,85%

3. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 139 758	90 141 216	90 141 216	4 476 675	94 617 891	104,97%
Normatív jutalmak (K1102)						
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-	-	-	
Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-	-	
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-	-	
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 824 000	1 824 000	1 824 000	-	1 824 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)						
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 240 000	2 240 000	2 240 000	-	2 240 000	100,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)						
Szociális támogatások (K1112)						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	200 000	-	200 000	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)						
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	600 000	-	600 000	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100,00%
Külső személyi juttatások (K12)						
Személyi juttatások összesen (K1)	91 103 758	95 105 216	95 105 216	4 476 675	99 581 891	104,71%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 848 329	12 338 802	12 338 802	559 351	12 898 153	104,53%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 554 629	12 045 102	12 045 102	559 351	12 604 453	104,64%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	293 700	293 700	293 700	-	293 700	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 790 000	1 790 000	1 790 000	-	1 790 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 180 000	2 180 000	2 180 000	-	2 180 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	3 970 000	3 970 000	3 970 000	-	3 970 000	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	194 000	194 000	194 000	-	194 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	650 000	650 000	-	650 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	844 000	844 000	844 000	-	844 000	100,00%
Közüzemi díjak (K3331)	7 085 000	7 085 000	7 085 000	-	7 085 000	100,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	29 500 000	34 397 638	34 397 638	66 819	34 464 457	100,19%
Bérleti és lízing díjak (K333)	-	-	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	250 000	250 000	-	250 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)	450 000	450 000	450 000	-	450 000	100,00%
ebből: államháztartáson belül (K335)						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	120 000	-	120 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 545 000	1 545 000	1 545 000	-	1 545 000	100,00%
ebből: biztosítási díjak (K337)						
Szolgáltatási kiadások (K33)	38 950 000	43 847 638	43 847 638	66 819	43 914 457	100,15%
Kiküldetések kiadásai (K341)	880 000	880 000	880 000	-	880 000	100,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)						

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	880 000	880 000	880 000	-	880 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 466 460	13 788 822	13 788 822	18 041	13 806 863	100,13%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)						
Kamatkiadások (K353)						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)						
Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	3 626 362	3 626 362	- 167 665	3 458 697	95,38%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 571 460	17 415 184	17 415 184	- 149 624	17 265 560	99,14%
Dologi kiadások (K3)	57 215 460	66 956 822	66 956 822	- 82 805	66 874 017	99,88%
Családi támogatások (K42)						
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)						
Kártérítés (K43)						
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)						
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)						
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)						
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)						
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)						
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)						
Elvonások és befizetések (K502)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)						
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)						
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)						
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)						
ebből: háztartások (K512)						
ebből: egyéb vállalkozások (K512)						
Tartalékok (K513)						
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 030 000	3 030 000	3 030 000	-	3 030 000	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	818 100	818 100	818 100	-	818 100	100,00%
Beruházások (K6)	3 848 100	3 848 100	3 848 100	-	3 848 100	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)						
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	164 015 647	178 248 940	178 248 940	4 953 221	183 202 161	102,78%