

3. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai - feladatonként (Ft)

Lőrinci Város Önkormányzat

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
011130	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev						
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	29 308 456	29 308 456	34 378 456	0	34 378 456	100,00%
K122/1	Állom. nem tartozók juttatásai	6 560 000	7 010 000	7 010 000	0	7 010 000	100,00%
K123/8	Reprezentációs kiadások	6 000 000	7 730 331	7 453 912	0	7 453 912	100,00%
K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	42 868 456	45 048 787	49 842 368	0	49 842 368	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 713 299	6 103 949	6 763 949	0	6 763 949	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	1 122 000	1 512 000	1 512 000	0	1 512 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 835 299	7 615 949	8 275 949	0	8 275 949	100,00%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	70 000	70 000	70 000	0	70 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	100,00%
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	690 000	690 000	690 000	0	690 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatásidíjak	350 000	350 000	350 000	0	350 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi és befekt. szolg. díjai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K337/95	Ügyvédi szolg. díja	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	100,00%
K337/997	Igazgatási szolg. díj	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/998	Díjak, egyéb befizetések	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	486 000	486 000	486 000	0	486 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 300 000	2 767 189	2 767 189	0	2 767 189	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K355/21	Igazgatási szolgáltatási díj	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K355/22	Tagdíjak 2023	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	200 000	200 000	2 000 000	2 200 000	1100,00%
K3	Dologi kiadások	21 346 000	21 813 189	21 313 189	2 000 000	23 313 189	109,38%
K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,00%
K513/11	Működési céltartalék	10 657 428	5 634 985	3 129 747	-3 129 747	0	0,00%
K513/12	Fejlesztési tartalék	190 000 000	25 492 767	22 191 777	-19 265 253	2 926 524	13,19%
K513/122	Víziközmű céltartalék	29 831 441	29 831 441	29 831 441	0	29 831 441	100,00%
K513/122	Víziközmű céltartalék képz.i kötelezettség	1 190 250	1 190 250	1 190 250	0	1 190 250	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	234 679 119	65 149 443	59 343 215	-22 395 000	36 948 215	62,26%
K63/1	Informatikai gép. berendezés beszerzés	2 365 000	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	635 000	635 000	635 000	0	635 000	100,00%
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	308 728 874	142 627 368	141 774 721	-20 395 000	121 379 721	85,61%
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	486 000	486 000	486 000	0	486 000	100,00%
B4	Működési bevételek	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	2 286 000	100,00%
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés						
K122/1	Állom. nem tartozók juttatásai	2 400 000	2 400 000	2 690 130	0	2 690 130	100,00%
K1	Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000	2 690 130	0	2 690 130	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	280 800	280 800	325 770	0	325 770	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	280 800	280 800	325 770	0	325 770	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	70 000	70 000	70 000	0	70 000	100,00%
K321/5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K322/1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkezelési díj	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	463 000	463 000	463 000	0	463 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	2 178 000	2 178 000	2 178 000	0	2 178 000	100,00%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	291 338	291 338	291 338	0	291 338	100,00%
K64/2	Egyéb gép. berendezés beszerzés	1 484 252	1 484 252	1 484 252	0	1 484 252	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	479 410	479 410	479 410	0	479 410	100,00%
K6	Beruházások	2 255 000	2 255 000	2 255 000	0	2 255 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	7 113 800	7 113 800	7 448 900	0	7 448 900	100,00%
B402/46	Sírhelybevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	537 000	537 000	537 000	0	537 000	100,00%
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
B4	Működési bevételek	2 737 000	2 737 000	2 737 000	0	2 737 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	2 737 000	2 737 000	2 737 000	0	2 737 000	100,00%
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	650 000	650 000	650 000	0	650 000	100,00%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	3 780 000	6 241 102	8 417 244	0	8 417 244	100,00%
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	675 000	675 000	675 000	0	675 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 750 000	3 414 498	4 002 056	0	4 002 056	100,00%
K355/1	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	19 155 000	22 280 600	25 044 300	0	25 044 300	100,00%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	9 943 307	9 943 307	9 943 307	0	9 943 307	100,00%
K62/33	Egyéb épület beszerzés		12 992 126	13 356 398	0	13 356 398	100,00%
K62/4	Egyéb építmény beszerzés	3 543 701	50 787 795	42 375 334	-3 149 606	39 225 728	92,57%
K63	Informatikai eszk. beszerzése, létesítése		11 811 024	11 811 024	0	11 811 024	100,00%
K64/1	Egyéb gép. berendezés beszerzés	4 727 085	10 353 033	10 067 830	0	10 067 830	100,00%

K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése		9 870 266	9 870 266	0	9 870 266	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	4 919 803	28 556 537	26 306 521	-850 394	25 456 127	96,77%
K6	Beruházások	23 133 896	134 314 088	123 730 680	-4 000 000	119 730 680	96,77%
K71/33	Egyéb épület felújítása	252 895 213	252 895 213	252 895 213	0	252 895 213	100,00%
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	68 281 707	68 281 707	68 281 707	0	68 281 707	100,00%
K7	Felújítások	321 176 920	321 176 920	321 176 920	0	321 176 920	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	363 465 816	477 771 608	469 951 900	-4 000 000	465 951 900	99,15%
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,00%
B404/341	Önkormányzati lakások bérbeadása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,00%
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	700 000	700 000	700 000	0	700 000	100,00%
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 690 000	3 690 000	3 690 000	0	3 690 000	100,00%
B4	Működési bevételek	17 390 000	17 390 000	17 390 000	0	17 390 000	100,00%
B52/31	Lakóépület értékesítése	3 000 000	31 940 000	31 940 000	0	31 940 000	100,00%
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	41 040 000	41 040 000	0	41 040 000	100,00%
B8123	Befektetés célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		10 030 000	10 030 000	0	10 030 000	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 030 000	10 030 000	0	10 030 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	20 390 000	68 460 000	68 460 000	0	68 460 000	100,00%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.						
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad		2 435 393	2 435 393	0	2 435 393	100,00%
K5022	Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0	0	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 435 393	2 435 393	0	2 435 393	100,00%
K914	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	21 980 606	21 980 606	21 980 606	0	21 980 606	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	21 980 606	21 980 606	21 980 606	0	21 980 606	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	21 980 606	24 415 999	24 415 999	0	24 415 999	100,00%
B111/1	Önkormányzati hivatal műk.támogatása	130 480 945	130 480 945	130 480 945	0	130 480 945	100,00%
B111/1	Településüzemeltetés - zöldterület-gazd. tám.	14 840 800	14 840 800	14 840 800	0	14 840 800	100,00%
B111/1	Településüzemeltetés - közvilágítás tám.	15 041 500	15 041 500	15 041 500	0	15 041 500	100,00%
B111/1	Településüzemeltetés - közvil. kieg. tám.	30 770 000	30 770 000	30 770 000	-5 880 000	24 890 000	80,89%
B111/1	Településüzemeltetés - köztemető tám.	4 374 355	4 374 355	4 374 355	0	4 374 355	100,00%
B111/1	Településüzemeltetés - közutak támogatása	9 555 000	9 555 000	9 555 000	0	9 555 000	100,00%
B111/1	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 332 800	15 332 800	15 332 800	0	15 332 800	100,00%
B111/1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	20 400	20 400	20 400	0	20 400	100,00%
B112/1	Óvodaped. átlagbér alapú támogatása	102 138 400	102 138 400	102 138 400	2 511 600	104 650 000	102,46%
B112/3	Óvodaped. seg. átlagbére	47 412 000	47 412 000	47 412 000	0	47 412 000	100,00%
B112/4	Óvodaműk. alaptám.	23 666 950	23 666 950	23 666 950	689 496	24 356 446	102,91%
B112/5	Óvodaped. minősítésének kieg. támogatása	1 434 000	1 434 000	1 434 000	267 400	1 701 400	118,65%
B113	Bentlakásos ell.üzemelt.támogatás	16 408 834	16 408 834	16 408 834	-967 665	15 441 169	94,10%
B113/11	Szoc. ágazati pótlék		4 491 931	4 491 931	3 486 096	7 978 027	177,61%
B113/2	Család és gyermekjóléti szolgálat	27 901 020	27 901 020	27 901 020	0	27 901 020	100,00%
B113/3	Szociális étkeztetés	1 612 340	1 612 340	1 612 340	84 860	1 697 200	105,26%
B113/4	Házi segítségnyújtás	7 883 100	7 883 100	7 883 100	2 349 930	10 233 030	129,81%
B113/6	Bölcsődei ellátás bértámogatás	20 514 000	20 514 000	20 514 000	0	20 514 000	100,00%
B113/7	Bentlakásos ell./szakmai dolg. bértám.	43 493 400	43 493 400	43 493 400	0	43 493 400	100,00%
B113/13	Szűnidei gyermekétkeztetés	71 250	71 250	71 250	0	71 250	100,00%
B113/9	Gyermekétkeztetés bértámogatása	30 987 200	30 987 200	30 987 200	253 400	31 240 600	100,82%
B113/8	Gyermekétkeztetés üzemelt. támogatása	64 353 121	64 353 121	64 353 121	3 402 140	67 755 261	105,29%
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	12 118 388	12 118 388	12 118 388	0	12 118 388	100,00%
B114/3	Könyvtári és közműv. kieg. Tám.	3 816 807	3 816 807	3 816 807	0	3 816 807	100,00%
B116/9	Elszámolásból származó bevétel		1 291 901	1 291 901	0	1 291 901	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	624 226 610	630 010 442	630 010 442	6 197 257	636 207 699	100,98%
**	Bevételi rovatok összesen	624 226 610	630 010 442	630 010 442	6 197 257	636 207 699	100,98%
018020	Központi költségvetési befizetések						
K5022	Szolidaritási hozzájárulás	125 578 659	125 578 659	125 578 659	0	125 578 659	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	125 578 659	125 578 659	125 578 659	0	125 578 659	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	125 578 659	125 578 659	125 578 659	0	125 578 659	100,00%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
K353/29	Egyéb dologi kiadások		166 861	166 861	0	166 861	100,00%
K3	Dologi kiadások	0	166 861	166 861	0	166 861	100,00%
K506/1	Egyéb műk. célú támogatás Áht. belülré	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K506/6	Műk. c. pe. átadás helyi önk. és ktgv. szerveinek	1 422 242	1 422 242	1 422 242	0	1 422 242	100,00%
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	122 719 997	133 431 928	133 431 928	4 953 221	138 385 149	103,71%
K5	Egyéb működési célú kiadások	124 942 239	135 654 170	135 654 170	4 953 221	140 607 391	103,65%
K84/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetés	3 449 288	3 449 288	3 449 288	0	3 449 288	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 449 288	3 449 288	3 449 288	0	3 449 288	100,00%
K915/2	Közp.irány.szervi működ.támog.folyósítás	594 301 062	576 571 062	546 571 062	468 496	547 039 558	100,09%
K9	Finanszírozási kiadások	594 301 062	576 571 062	546 571 062	468 496	547 039 558	100,09%
**	Kiadási rovatok összesen	722 692 589	715 841 381	685 841 381	5 421 717	691 263 098	100,79%
B16/6	Egyéb működési célú támog. bevételei helyi önkorm.tól	12 567 478	12 567 478	12 567 478	0	12 567 478	100,00%
B12/1	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata				7 000 000	7 000 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 567 478	12 567 478	12 567 478	7 000 000	19 567 478	155,70%
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	632 000 000	636 935 327	636 935 327	0	636 935 327	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	632 000 000	636 935 327	636 935 327	0	636 935 327	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	644 567 478	649 502 805	649 502 805	7 000 000	656 502 805	101,08%
031030	Közterület rendjének fenntartása						
K1101/1	Alapilletmény	8 820 000	8 820 000	8 820 000	0	8 820 000	100,00%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	192 000	192 000	192 000	0	192 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	9 312 000	9 312 000	9 312 000	0	9 312 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 185 600	1 185 600	1 185 600	0	1 185 600	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	45 000	45 000	45 000	0	45 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 230 600	1 230 600	1 230 600	0	1 230 600	100,00%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	680 000	680 000	680 000	0	680 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K321/4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K321/5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	210 000	210 000	210 000	0	210 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	297 000	297 000	297 000	0	297 000	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 417 000	1 417 000	1 417 000	0	1 417 000	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	13 500	13 500	13 500	0	13 500	100,00%
K6	Beruházások	63 500	63 500	63 500	0	63 500	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	12 023 100	12 023 100	12 023 100	0	12 023 100	100,00%
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	100,00%
042180	Állat-egészségügy						
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	850 000	850 000	850 000	0	850 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 650 000	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	3 650 000	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	100,00%
045120	Út, autópálya építése						
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	2 913 385	2 913 385	2 913 385	0	2 913 385	100,00%

K62/1	Földterület vásárlás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K62/4	Egyéb építmény beszerzés	150 428 126	150 428 126	150 428 126	0	150 428 126	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	41 402 208	41 402 208	41 402 208	0	41 402 208	100,00%
K6	Beruházások	196 243 719	196 243 719	196 243 719	0	196 243 719	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	196 243 719	196 243 719	196 243 719	0	196 243 719	100,00%
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		4 724 409	4 724 409	0	4 724 409	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		1 275 591	1 275 591	0	1 275 591	100,00%
K3	Dologi kiadások	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100,00%
K62/4	Egyéb építmény beszerzés		0	0	3 149 606	3 149 606	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA		0	0	850 394	850 394	100,00%
K6	Beruházások	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
K71/4	Egyéb építmény felújítása		77 559 055	79 438 783	0	79 438 783	100,00%
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA		20 940 945	21 448 472	0	21 448 472	100,00%
K7	Felújítások	0	98 500 000	100 887 255	0	100 887 255	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	0	104 500 000	106 887 255	4 000 000	110 887 255	103,74%
064010	Közüvilágítás						
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000 000	50 000 000	50 000 000	-4 629 921	45 370 079	90,74%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	13 500 000	13 500 000	13 500 000	-1 250 079	12 249 921	90,74%
K3	Dologi kiadások	63 500 000	63 500 000	63 500 000	-5 880 000	57 620 000	90,74%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	4 185 855	4 185 855	4 185 855	0	4 185 855	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	1 548 195	1 548 195	1 548 195	0	1 548 195	100,00%
K6	Beruházások	5 734 050	5 734 050	5 734 050	0	5 734 050	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	69 234 050	69 234 050	69 234 050	-5 880 000	63 354 050	91,51%
066010	Zöldterület-kezelés						
K1101/1	Alapilletmény	44 146 760	44 146 760	44 739 114	0	44 739 114	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	100,00%
K1113/4	Távolléti díj, szabadság megváltás		0	12 331	0	12 331	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	409 417	0	409 417	100,00%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		0	717 500	0	717 500	100,00%
K1	Személyi juttatások	45 796 760	45 796 760	47 528 362	0	47 528 362	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 953 579	5 953 579	6 202 243	0	6 202 243	100,00%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	19 734	0	19 734	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	247 500	247 500	247 500	0	247 500	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 201 079	6 201 079	6 469 477	0	6 469 477	100,00%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 574 803	6 574 803	131,50%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3 000 000	3 216 126	3 216 126	2 362 205	5 578 331	173,45%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	0	700 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	24 000 000	24 000 000	22 268 398	0	22 268 398	100,00%
K337/994	Zöldterület-kezelési díj	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11 070 000	11 128 354	10 859 956	1 062 992	11 922 948	109,79%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	52 220 000	52 494 480	50 494 480	5 000 000	55 494 480	109,90%
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 460 630	4 460 630	446,06%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	270 000	270 000	270 000	934 370	1 204 370	446,06%
K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	4 395 000	5 665 000	446,06%
**	Kiadási rovatok összesen	105 487 839	105 762 319	105 762 319	9 395 000	115 157 319	108,88%
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
K1101/1	Alapilletmény	15 586 000	15 586 000	15 509 933	0	15 509 933	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	76 067	0	76 067	100,00%
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	17 986 000	17 986 000	17 986 000	0	17 986 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 338 180	2 338 180	2 338 180	0	2 338 180	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	90 000	90 000	90 000	0	90 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 428 180	2 428 180	2 428 180	0	2 428 180	100,00%
K311/1	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 000 000	2 700 000	158,82%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	574 803	7 574 803	108,21%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 000 000	1 000 000	900 000	0	900 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	160 000	160 000	260 000	0	260 000	100,00%
K332/11	Védőítal	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	650 000	650 000	650 000	0	650 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkelzelési díj	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	2 500 000	5 255 905	4 980 314	1 574 803	6 555 117	131,62%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 210 000	4 954 095	4 879 686	850 394	5 730 080	117,43%
K355/2	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	20 500 000	24 000 000	23 650 000	4 000 000	27 650 000	116,91%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	500 000	500 000	500 000	7 874 016	8 374 016	1674,80%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	135 000	135 000	135 000	2 125 984	2 260 984	1674,80%
K6	Beruházások	635 000	635 000	635 000	10 000 000	10 635 000	1674,80%
**	Kiadási rovatok összesen	41 549 180	45 049 180	44 699 180	14 000 000	58 699 180	131,32%
B404/39	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
072111	Háziorvosi ellátás						
K1101/1	Alapilletmény	0	0	2 602 080	0	2 602 080	100,00%
K1	Személyi juttatások	0	0	2 602 080	0	2 602 080	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	338 270	0	338 270	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	0	338 270	0	338 270	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 200 000	2 200 000	1 740 000	0	1 740 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	510 000	0	510 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	134 217	0	134 217	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkelzelési díj	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak		204 000	204 000	0	204 000	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások			575 953	0	575 953	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	710 100	765 180	798 718	0	798 718	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 540 100	3 799 180	4 532 888	0	4 532 888	100,00%
K512/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	100,00%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	99 167	0	99 167	100,00%
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	400 000	0	400 000	100,00%

K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	0	0	26 775	0	26 775	100,00%
K6	Beruházások	0	0	525 942	0	525 942	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	6 240 100	6 499 180	10 699 180	0	10 699 180	100,00%
072311	Fogorvosi alapellátás						100,00%
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	100,00%
K512/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	5 570 000	5 570 000	5 570 000	0	5 570 000	100,00%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás						100,00%
K337/991	Foglalkozás eü.	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás						100,00%
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	1 030 188	1 030 188	1 030 188	0	1 030 188	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 030 188	1 030 188	1 030 188	0	1 030 188	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	1 030 188	1 030 188	1 030 188	0	1 030 188	100,00%
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	546 000	546 000	546 000	0	546 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	546 000	546 000	546 000	0	546 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	546 000	546 000	546 000	0	546 000	100,00%
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mők.						
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	480 000	660 000	660 000	0	660 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	480 000	660 000	660 000	0	660 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	56 160	77 220	77 220	0	77 220	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járlék.és szoc.hj.adó	56 160	77 220	77 220	0	77 220	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200 000	200 000	1 459 843	0	1 459 843	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	245 700	245 700	585 857	0	585 857	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 155 700	1 155 700	2 755 700	0	2 755 700	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	0	425 197	425 197	0	425 197	100,00%
K6	Beruházások	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	1 691 860	3 892 920	5 492 920	0	5 492 920	100,00%
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel						
K1101/1	Alapilletmény	8 331 600	8 331 600	8 331 600	0	8 331 600	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	8 631 600	8 631 600	8 631 600	0	8 631 600	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 122 108	1 122 108	1 122 108	0	1 122 108	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	45 000	45 000	45 000	0	45 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járlék.és szoc.hj.adó	1 167 108	1 167 108	1 167 108	0	1 167 108	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkelési díj	210 000	210 000	210 000	0	210 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 422 000	1 422 000	1 422 000	0	1 422 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	6 642 000	6 642 000	6 642 000	0	6 642 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	16 440 708	16 440 708	16 440 708	0	16 440 708	100,00%
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 000 000	5 538 529	5 538 529	0	5 538 529	100,00%
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270 000	1 495 403	1 495 403	0	1 495 403	100,00%
B4	Működési bevételek	5 270 000	11 033 932	11 033 932	0	11 033 932	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	5 270 000	11 033 932	11 033 932	0	11 033 932	100,00%
083030	Egyéb kiadói tevékenység						
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja (kihordás)	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 000	24 000	24 000	0	24 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járlék.és szoc.hj.adó	24 000	24 000	24 000	0	24 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	2 834 646	2 834 646	2 834 646	0	2 834 646	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	765 354	765 354	765 354	0	765 354	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	3 924 000	3 924 000	3 924 000	0	3 924 000	100,00%
084031	Civil szervezetek működési támogatása						
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	6 665 000	6 665 000	6 665 000	2 000 000	8 665 000	130,01%
K512/421	Műk. célú tám. - LVSC	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	15 000 000	187,50%
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 665 000	14 665 000	14 665 000	9 000 000	23 665 000	161,37%
**	Kiadási rovatok összesen	14 665 000	14 665 000	14 665 000	9 000 000	23 665 000	161,37%
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés						
K123/8	Reprezentációs kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-1 248 971	1 751 029	58,37%
K1	Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-1 248 971	1 751 029	58,37%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	450 000	450 000	450 000	-278 250	171 750	38,17%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	530 000	530 000	530 000	-327 779	202 221	38,15%
K2	Munkaadókat terh.járlék.és szoc.hj.adó	980 000	980 000	980 000	-606 029	373 971	38,16%
K312/4	Üzemeltetési anyag beszerzés	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	-30 000	0	0,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	145 000	145 000	145 000	-145 000	0	0,00%
**	Kiadási rovatok összesen	4 125 000	4 125 000	4 125 000	-2 000 000	2 125 000	51,52%
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
K332/2	Vásárolt élelmezés	50 000 000	56 630 000	56 630 000	2 878 378	59 508 378	105,08%
K332/3	Vásárolt élelmezés	7 000 000	8 270 000	8 270 000	0	8 270 000	100,00%
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	16 230 000	18 020 100	18 020 100	0	18 020 100	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 160 000	2 499 900	2 499 900	777 162	3 277 062	131,09%
K3	Dologi kiadások	75 390 000	85 420 000	85 420 000	3 655 540	89 075 540	104,28%
**	Kiadási rovatok összesen	75 390 000	85 420 000	85 420 000	3 655 540	89 075 540	104,28%
B405/11	Étkeztetési térítési díj bev. -Ált. Isko	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,00%
B405/12	Étkezési tér. díj bev.-ISZI (kollégium)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 870 000	3 870 000	3 870 000	0	3 870 000	100,00%
B407	ÁFA visszaig.	4 585 000	4 585 000	4 585 000	0	4 585 000	100,00%
B4	Működési bevételek	22 455 000	22 455 000	22 455 000	0	22 455 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	22 455 000	22 455 000	22 455 000	0	22 455 000	100,00%
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
K332	Vásárolt élelmezés	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	108 000	108 000	108 000	0	108 000	100,00%

K3	Dologi kiadások	508 000	508 000	508 000	0	508 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	508 000	508 000	508 000	0	508 000	100,00%
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás						
K48/23	Köztemetés (pénzbeli)	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K48/24	Települési támogatás	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K48/241	Települési lakhatási támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K48/39	Önkorm.által saj.hat.adott természet.ellát	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	100,00%
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei						
B34/11	Építményadó	43 000 000	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000	100,00%
B34/12	Telekadó	126 425 000	126 425 000	126 425 000	0	126 425 000	100,00%
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	500 000 000	500 000 000	470 000 000	0	470 000 000	100,00%
B36	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,00%
B36/171	Pótlékok bevétele	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
B36/172	Bírságok bevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	673 925 000	673 925 000	643 925 000	0	643 925 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	673 925 000	673 925 000	643 925 000	0	643 925 000	100,00%
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási művel						
K351	Működési cél. Előz. Felszám. Áfa	380 000	380 000	380 000	0	380 000	100,00%
K353/222	Felhalmozási célú hitel kamata	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	100,00%
K353/23	ÁH.k.pű.lízing többletkötelezettsége	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	19 980 000	19 980 000	19 980 000	0	19 980 000	100,00%
K9111/1	Pű.váll.szárm.hossz.lej.fejl.hit.köl.tör	31 600 000	31 600 000	31 600 000	0	31 600 000	100,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadása	1 400 000	1 400 000	1 900 000	0	1 900 000	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	33 000 000	33 000 000	33 500 000	0	33 500 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	52 980 000	52 980 000	53 480 000	0	53 480 000	100,00%
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	100,00%
B4	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	100,00%
B817	Betét lekötés teljesít. Bevétel	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000	100,00%

Intézmény bevétel összesen	2 164 063 088	2 228 616 179	2 198 616 179	13 197 257	2 211 813 436	100,60%
Intézmény kiadás összesen	2 164 063 088	2 228 616 179	2 198 616 179	13 197 257	2 211 813 436	100,60%

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előíárnyzat módosítás	2. számú előíárnyzat módosítás	Módosítás	3. számú előíárnyzat módosítás	Változás %-os értékben
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.						
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
B4	Működési bevételek	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		385 909	385 909	0	385 909	100,00%
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	54 481 618	53 001 618	53 001 618	0	53 001 618	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	54 481 618	53 387 527	53 387 527	0	53 387 527	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	54 481 618	53 387 527	53 387 527	0	53 387 527	100,00%
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
K311/3	Szakmai anyagbeszerzés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	100,00%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	27 000	27 000	27 000	0	27 000	100,00%
K6	Beruházások	127 000	127 000	127 000	0	127 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	1 807 000	1 807 000	1 807 000	0	1 807 000	100,00%
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme						
K321/2	Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
082044	Könyvtári szolgáltatások						
K1101/1	Alapilletmény	14 482 000	14 482 000	14 328 449	0	14 328 449	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	288 000	288 000	288 000	0	288 000	100,00%
K1109	Közlekedési költség térítés	145 200	145 200	145 200	0	145 200	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	50 209	0	50 209	100,00%
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	103 342	0	103 342	100,00%
K1	Személyi juttatások	14 915 200	14 915 200	14 915 200	0	14 915 200	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 924 878	1 924 878	1 924 878	0	1 924 878	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	43 200	43 200	43 200	0	43 200	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 968 078	1 968 078	1 968 078	0	1 968 078	100,00%
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagb	350 000	350 000	324 797	0	324 797	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K321/2	Informatikai szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 000 000	1 000 000	930 000	0	930 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	120 000	0	120 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	730 000	730 000	723 195	0	723 195	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	485 909	485 909	0	485 909	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 635 000	4 020 909	3 988 901	0	3 988 901	100,00%
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	67 500	67 500	67 500	0	67 500	100,00%
K6	Beruházások	317 500	317 500	317 500	0	317 500	100,00%

**	Kiadási rovatok összesen	20 835 778	21 221 687	21 189 679	0	21 189 679	100,00%
B402/41	Könyvtár fénymásolás, beiratkozás bevétele	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
B404/342	Tulajdonosi bevételek teljesítése	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel		0	0	0	0	100,00%
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
B4	Működési bevételek	640 000	640 000	640 000	0	640 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	640 000	640 000	640 000	0	640 000	100,00%
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel						
K1101/1	Alapilletmény	3 912 000	3 912 000	3 849 764	0	3 849 764	100,00%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000	0	96 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	110 000	0	110 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		0	62 236	0	62 236	100,00%
K122/1	Megbízási díjak	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K123/8	Egyéb külső szem. Juttatások/reprezent.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	6 238 000	6 238 000	6 238 000	0	6 238 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	843 440	843 440	843 440	0	843 440	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	368 400	368 400	368 400	0	368 400	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 211 840	1 211 840	1 211 840	0	1 211 840	100,00%
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	100 000	100 000	125 203	0	125 203	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	900 000	900 000	850 000	0	850 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	100 000	0	100 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkézelési díj	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/9	Egyéb szolg.	14 874 016	14 874 016	14 874 016	0	14 874 016	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 255 984	5 255 984	5 262 789	0	5 262 789	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	24 815 000	24 815 000	24 847 008	0	24 847 008	100,00%
K63/1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K64/1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	54 000	54 000	54 000	0	54 000	100,00%
K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000	0	254 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	32 518 840	32 518 840	32 550 848	0	32 550 848	100,00%
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
B4	Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
B65	Háztartásoktól mük. c. átvett pénz.		1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	40 000	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	100,00%

Intézmény bevétel összesen	55 291 618	55 677 527	55 677 527	0	55 677 527	100,00%
Intézmény kiadás összesen	55 291 618	55 677 527	55 677 527	0	55 677 527	100,00%

Lőrinci "Napsugár" Óvoda és Bölcsőde

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		1 243 256	1 243 256	0	1 243 256	100,00%
B816/2	Kp-i irány.szervi mük.c.támogatás	253 666 350	265 356 350	265 356 350	3 468 496	268 824 846	101,31%
B8	Finanszírozási bevételek	253 666 350	266 599 606	266 599 606	3 468 496	270 068 102	101,30%
**	Bevételi rovatok összesen	253 666 350	266 599 606	266 599 606	3 468 496	270 068 102	101,30%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
K1101/1	Alapilletmény	127 741 745	127 741 745	126 492 358	2 459 292	128 951 650	101,94%
K1104	Túlóra, helyettesítés			432 875	0	432 875	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	4 957 400	4 957 400	4 957 400	0	4 957 400	100,00%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	2 112 000	2 112 000	2 112 000	0	2 112 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K1113/7	Betegszabadság	0	0	803 208	0	803 208	100,00%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	874 500	874 500	874 500	0	874 500	100,00%
K1	Személyi juttatások	136 205 645	136 205 645	136 192 341	2 459 292	138 651 633	101,81%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 918 894	17 918 894	17 876 714	319 708	18 196 422	101,79%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	42 180	0	42 180	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	316 800	316 800	316 800	0	316 800	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	18 235 694	18 235 694	18 235 694	319 708	18 555 402	101,75%
**	Kiadási rovatok összesen	154 441 339	154 441 339	154 428 035	2 779 000	157 207 035	101,80%
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés.						
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	396 000	396 000	396 000	0	396 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	396 000	396 000	396 000	0	396 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	51 480	51 480	51 480	0	51 480	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	51 480	51 480	51 480	0	51 480	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	81 000	81 000	81 000	0	81 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000	0	381 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	828 480	828 480	828 480	0	828 480	100,00%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
K123/8	Reprezentációs kiadások		0	10 000	0	10 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	0	0	10 000	0	10 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó		0	1 534	0	1 534	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		0	1 770	0	1 770	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	0	3 304	0	3 304	100,00%
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	110 000	110 000	110 000	0	110 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer	170 000	170 000	170 000	0	170 000	100,00%
K312/92	Egyéb anyagbeszerzés	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2 200 000	2 200 000	1 950 000	0	1 950 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000	650 000	0	650 000	100,00%

K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	220 000	220 000	220 000	0	220 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	0	700 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítás	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 250 000	2 250 000	2 240 000	0	2 240 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K337/92	Postai szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/99	Távfelügyeleti díjak	100 000	100 000	110 000	0	110 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	3 431 000	3 431 000	3 421 550	0	3 421 550	100,00%
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	66 131	66 131	66 131	0	66 131	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	1 543 256	1 358 256	689 496	2 047 752	150,76%
K3	Dologi kiadások	16 562 131	17 805 387	17 610 937	689 496	18 300 433	103,92%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	599 400	599 400	599 400	0	599 400	100,00%
K6	Beruházások	2 819 400	2 819 400	2 819 400	0	2 819 400	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	19 381 531	20 624 787	20 443 641	689 496	21 133 137	103,37%
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben						
K332	Vásárolt élelmezés	45 000 000	54 204 724	54 204 724	0	54 204 724	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	12 150 000	14 635 276	14 635 276	0	14 635 276	100,00%
K3	Dologi kiadások	57 150 000	68 840 000	68 840 000	0	68 840 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	57 150 000	68 840 000	68 840 000	0	68 840 000	100,00%
B405/13	Óvodai étkezési térítési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270 000	270 000	270 000	0	270 000	100,00%
B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
B4	Működési bevételek	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	100,00%
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása						
K1101/1	Alapilletmény	15 858 060	15 858 060	15 688 605	0	15 688 605	100,00%
K1104	Túlóra, helyettesítés		0	43 343	0	43 343	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	288 000	288 000	288 000	0	288 000	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	126 112	0	126 112	100,00%
K1	Személyi juttatások	16 146 060	16 146 060	16 146 060	0	16 146 060	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 099 000	2 099 000	2 099 000	0	2 099 000	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	43 200	43 200	43 200	0	43 200	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 142 200	2 142 200	2 142 200	0	2 142 200	100,00%
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	75 000	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	70 000	0	70 000	100,00%
K311/91	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500 000	500 000	445 000	0	445 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	120 000	120 000	175 000	0	175 000	100,00%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	480 000	480 000	480 000	0	480 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		0	150 000	0	150 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítás	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000	50 000	85 000	0	85 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/99	Távfelügyeleti díjak	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	500 260	500 260	509 710	0	509 710	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	22 480	22 480	22 480	0	22 480	100,00%
K3	Dologi kiadások	2 432 740	2 432 740	2 627 190	0	2 627 190	100,00%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	900 000	900 000	900 000	0	900 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	243 000	243 000	243 000	0	243 000	100,00%
K6	Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	0	1 143 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	21 864 000	21 864 000	22 058 450	0	22 058 450	100,00%
B405/11	Int. ell. díj. bölcsődei gondozás	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	100,00%
B4	Működési bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	100,00%
104035	Gyermekekétkezt.bölcsődében, fogyaték.nappali int.						
K332	Vásárolt élelmezés	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	702 000	702 000	702 000	0	702 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 302 000	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	3 302 000	3 302 000	3 302 000	0	3 302 000	100,00%
B405/12	Bölcsődei étkezési térítési díj	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	81 000	81 000	81 000	0	81 000	100,00%
B4	Működési bevételek	381 000	381 000	381 000	0	381 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	381 000	381 000	381 000	0	381 000	100,00%
Intézmény bevétel összesen		256 967 350	269 900 606	269 900 606	3 468 496	273 369 102	101,29%
Intézmény kiadás összesen		256 967 350	269 900 606	269 900 606	3 468 496	273 369 102	101,29%

Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
K0523	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata				7 000 000	7 000 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	0		0	7 000 000	7 000 000	100,00%
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		3 069 891	3 069 891	0	3 069 891	100,00%
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	59 804 440	31 864 440	6 864 440	0	6 864 440	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	59 804 440	34 934 331	9 934 331	0	9 934 331	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	59 804 440	34 934 331	9 934 331	0	9 934 331	100,00%
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.						
K1101/1	Alapilletmény	3 930 000	3 930 000	3 681 242	0	3 681 242	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000	0	96 000	100,00%
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt./betegszabadság		0	248 758	0	248 758	100,00%
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	4 426 000	4 426 000	4 426 000	0	4 426 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	575 380	575 380	537 370	0	537 370	100,00%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	38 010	0	38 010	100,00%

K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	14 400	14 400	14 400	0	14 400	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járuelék.és szoc.hj.adó	589 780	589 780	589 780	0	589 780	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak (Internet)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkeszelési díj	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	10 515 000	10 515 000	10 515 000	0	10 515 000	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	54 000	54 000	54 000	0	54 000	100,00%
K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000	0	254 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	15 784 780	15 784 780	15 784 780	0	15 784 780	100,00%
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások						
K1101	Alapilletmény	68 466 000	68 466 000	66 264 879	0	66 264 879	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 536 000	1 536 000	1 536 000	0	1 536 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	792 000	792 000	792 000	0	792 000	100,00%
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	82 017	0	82 017	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	349 192	0	349 192	100,00%
K1	Személyi juttatások	70 794 000	70 794 000	69 024 088	0	69 024 088	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 100 260	9 100 260	8 663 847	0	8 663 847	100,00%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	206 325	0	206 325	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	230 400	230 400	230 400	0	230 400	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járuelék.és szoc.hj.adó	9 330 660	9 330 660	9 100 572	0	9 100 572	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K312/1	Élelmiszerbeszerzés	83 000 000	83 000 000	79 464 567	0	79 464 567	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	100,00%
K312/92	Egyéb üzemeltetési eszközök	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	3 300 000	3 300 000	2 800 000	0	2 800 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 500 000	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	350 000	350 000	350 000	0	350 000	100,00%
K332	Vásárolt élelmezés	1 800 000	1 800 000	200 000	0	200 000	100,00%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	200 000	0	200 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkeszelési díj	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/95	Ügyvédi díj	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolg. Díjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K351/1	Működ.célú előzet.felsz.levonh.ÁFA	19 216 000	19 216 000	17 451 433	0	17 451 433	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K352	Fizetendő Áfa	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	100,00%
K355/1	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	85 000	3 154 891	-1 545 109	0	-1 545 109	100,00%
K3	Dologi kiadások	148 006 000	151 075 891	138 075 891	0	138 075 891	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K67/1	Beruházás célú le von.előz.felsz.ÁFA	405 000	405 000	405 000	0	405 000	100,00%
K6	Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	230 035 660	233 105 551	218 105 551	0	218 105 551	100,00%
B402/42	Közétkeztetés díjbevétel (LÖVI)	146 312 000	168 312 000	176 186 016	5 511 811	181 697 827	103,13%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	39 504 000	45 444 000	47 569 984	1 488 189	49 058 173	103,13%
B4	Működési bevételek	185 816 000	213 756 000	223 756 000	7 000 000	230 756 000	103,13%
**	Bevételi rovatok összesen	185 816 000	213 756 000	223 756 000	7 000 000	230 756 000	103,13%
Intézmény bevétel összesen		245 820 440	248 890 331	233 890 331	7 000 000	240 890 331	102,99%
Intézmény kiadás összesen		245 820 440	248 890 331	233 890 331	7 000 000	240 890 331	102,99%

Lőrinci Polgármesteri Hivatal

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
011130	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev						
K1101/1	Alapilletmény	131 905 901	131 905 901	128 871 545	0	128 871 545	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 097 360	1 097 360	1 097 360	0	1 097 360	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	8 784 000	8 784 000	8 284 000	0	8 284 000	100,00%
K1108	Ruházati költségterítés	2 970 149	2 970 149	2 470 149	0	2 470 149	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	100,00%
K1112	Szociális támogatások	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	81 748	0	81 748	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	297 741	0	297 741	100,00%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	2 100 000	2 100 000	1 100 000	0	1 100 000	100,00%
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K123/8	Reprezentációs kiadások ADÓKÖTELES	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	153 757 410	153 757 410	149 102 543	0	149 102 543	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 776 463	21 776 463	21 410 707	0	21 410 707	100,00%
K2/5	Táppénz hozzájárulás		0	20 623	0	20 623	100,00%
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200	2 401 200	2 401 200	0	2 401 200	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	1 671 600	1 671 600	1 671 600	0	1 671 600	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járuelék.és szoc.hj.adó	25 849 263	25 849 263	25 504 130	0	25 504 130	100,00%
K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%

K311/4	Folyóirat-beszerzés	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K312/2	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	460 000	460 000	460 000	0	460 000	100,00%
K321/4	Informatikai eszk. karbant. szolgáltatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	350 000	350 000	350 000	0	350 000	100,00%
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	650 000	650 000	650 000	0	650 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	0	700 000	100,00%
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	2 496 099	2 496 099	2 496 099	0	2 496 099	100,00%
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkezelési díj	750 000	750 000	750 000	0	750 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	100,00%
K337/96	SALDÓ díj	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-1 062 992	1 937 008	64,57%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	540 000	540 000	540 000	0	540 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 920 746	7 920 746	7 920 746	-287 008	7 633 738	96,38%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	1 863 938	1 863 938	-1 650 000	213 938	11,48%
K3	Dologi kiadások	40 306 845	41 870 783	41 870 783	-3 000 000	38 870 783	92,84%
K61/4	Szellemi term.beszerzése kiadásai	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	594 000	594 000	594 000	0	594 000	100,00%
K6	Beruházások	2 794 000	2 794 000	2 794 000	0	2 794 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	222 707 519	224 271 457	219 271 457	-3 000 000	216 271 457	98,63%
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	542 700	542 700	542 700	0	542 700	100,00%
B4	Működési bevételek	2 552 700	2 552 700	2 552 700	0	2 552 700	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	2 572 700	2 572 700	2 572 700	0	2 572 700	100,00%
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						
K1101/1	Alapilletmény	9 466 020	9 466 020	9 426 020	0	9 426 020	100,00%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K1108	Ruházati költségterítés	268 657	268 657	268 657	0	268 657	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K1112	Szociális támogatások		0	40 000	0	40 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	10 684 677	10 684 677	10 684 677	0	10 684 677	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 369 508	1 369 508	1 369 508	0	1 369 508	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 489 508	1 489 508	1 489 508	0	1 489 508	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	27 000	27 000	27 000	0	27 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	157 000	157 000	157 000	0	157 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	12 331 185	12 331 185	12 331 185	0	12 331 185	100,00%
016010	Országgyűlési, helyi képviselők és polgármesterek választása						
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		1 502 000	1 502 000	0	1 502 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		396 000	396 000	0	396 000	100,00%
K122	Munkavégzésre irányuló megbízási díjak		575 000	575 000	0	575 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	0	2 473 000	2 473 000	0	2 473 000	100,00%
K2/1	Szoc. Hozzájárulási adó		374 797	374 797	0	374 797	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	374 797	374 797	0	374 797	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak		653 110	653 110	0	653 110	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		176 340	176 340	0	176 340	100,00%
K3	Dologi kiadások	0	829 450	829 450	0	829 450	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	0	3 677 247	3 677 247	0	3 677 247	100,00%
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei. műk. c. tám. bev.		3 677 247	3 677 247	0	3 677 247	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	3 677 247	3 677 247	0	3 677 247	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	0	3 677 247	3 677 247	0	3 677 247	100,00%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B16	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	6 117 350	6 117 350	6 117 350	0	6 117 350	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 117 350	6 117 350	6 117 350	0	6 117 350	100,00%
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		1 563 938	1 563 938	0	1 563 938	100,00%
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	226 348 654	226 348 654	221 348 654	-3 000 000	218 348 654	98,64%
B8	Finanszírozási bevételek	226 348 654	227 912 592	222 912 592	-3 000 000	219 912 592	98,65%
**	Bevételi rovatok összesen	232 466 004	234 029 942	229 029 942	-3 000 000	226 029 942	98,69%
Intézmény bevétel összesen		235 038 704	240 279 889	235 279 889	-3 000 000	232 279 889	98,72%
Intézmény kiadás összesen		235 038 704	240 279 889	235 279 889	-3 000 000	232 279 889	98,72%
Intézmény (Önkormányzat, Könyvtár, Óvoda, LÖVI, Hivatal) bevétel		2 957 181 200	3 043 364 532	2 993 364 532	20 665 753	3 014 030 285	100,69%
Intézmény (Önkormányzat, Könyvtár, Óvoda, LÖVI, Hivatal) kiadás		2 957 181 200	3 043 364 532	2 993 364 532	20 665 753	3 014 030 285	100,69%

Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	Módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		3 521 362	3 521 362	0	3 521 362	100,00%
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	116 102 647	126 814 578	126 814 578	4 953 221	131 767 799	103,91%
B8	Finanszírozási bevételek	116 102 647	130 335 940	130 335 940	4 953 221	135 289 161	103,80%
**	Bevételi rovatok összesen	116 102 647	130 335 940	130 335 940	4 953 221	135 289 161	103,80%
074031-1	Család és névvelmelí egésszégügyí gondozás						
K335	Közvetített szolg.	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	121 500	121 500	121 500	0	121 500	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		3 521 362	3 521 362	-3 521 362	0	0,00%
K3	Dologi kiadások	571 500	4 092 862	4 092 862	-3 521 362	571 500	13,96%
**	Kiadási rovatok összesen	571 500	4 092 862	4 092 862	-3 521 362	571 500	13,96%
B403	Követített szolg.	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%

B406	Kiszámlázott Áfa	121 500	121 500	121 500	0	121 500	100,00%
B4		571 500	571 500	571 500	0	571 500	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	571 500	571 500	571 500	0	571 500	100,00%
102023-1	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						
K1101/1	Alapilletmény	51 013 693	52 755 064	52 755 064	1 346 300	54 101 364	102,55%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 056 000	1 056 000	1 056 000	0	1 056 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	100,00%
K123/8	Reprezentációs kiadások	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	53 489 693	55 231 064	55 231 064	1 346 300	56 577 364	102,44%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 784 400	6 981 062	6 981 062	152 402	7 133 464	102,18%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	176 100	176 100	176 100	0	176 100	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 960 500	7 157 162	7 157 162	152 402	7 309 564	102,13%
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	480 000	480 000	480 000	0	480 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K332	Vásárolt ételmezés	24 000 000	28 897 638	28 897 638	0	28 897 638	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	350 000	350 000	350 000	0	350 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítás	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	0	350 000	100,00%
K337/91	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 825 500	11 147 862	11 147 862	0	11 147 862	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	2 553 697	2 603 697	5207,39%
K3	Dologi kiadások	43 950 500	50 170 500	50 170 500	2 553 697	52 724 197	105,09%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	830 000	830 000	830 000	0	830 000	100,00%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	305 100	305 100	305 100	0	305 100	100,00%
K6	Beruházások	1 435 100	1 435 100	1 435 100	0	1 435 100	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	105 835 793	113 993 826	113 993 826	4 052 399	118 046 225	103,55%
B405/1	Ellátási díj bevétel	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000	100,00%
B4	Működési bevételek	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000	100,00%
104042-1	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						
K1101/1	Alapilletmény	16 272 690	17 984 600	17 984 600	1 370 937	19 355 537	107,62%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	384 000	384 000	384 000	0	384 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K122/1	Munkav. lr. egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett jutt.	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	18 256 690	19 968 600	19 968 600	1 370 937	21 339 537	106,87%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 269 370	2 491 918	2 491 918	178 222	2 670 140	107,15%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 329 370	2 551 918	2 551 918	178 222	2 730 140	106,98%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	70 000	0	70 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítás	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/91	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	210 000	210 000	210 000	0	210 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	996 960	996 960	996 960	0	996 960	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	4 901 960	4 901 960	4 901 960	0	4 901 960	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	100,00%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	513 000	513 000	513 000	0	513 000	100,00%
K6	Beruházások	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0	2 413 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	27 901 020	29 835 478	29 835 478	1 549 159	31 384 637	105,19%
107051-1	Szociális étkeztetés						
K1101/1	Alapilletmény	1 230 000	1 289 906	1 289 906	46 911	1 336 817	103,64%
K1	Személyi juttatások	1 230 000	1 289 906	1 289 906	46 911	1 336 817	103,64%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	159 900	167 688	167 688	6 098	173 786	103,64%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	159 900	167 688	167 688	6 098	173 786	103,64%
K332	Vásárolt ételmezés	5 500 000	5 500 000	5 500 000	66 819	5 566 819	101,21%
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 485 000	1 485 000	1 485 000	18 041	1 503 041	101,21%
K3	Dologi kiadások	6 985 000	6 985 000	6 985 000	84 860	7 069 860	101,21%
**	Kiadási rovatok összesen	8 374 900	8 442 594	8 442 594	137 869	8 580 463	101,63%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
B405/5	Szociális étkeztetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100,00%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 201 500	1 201 500	1 201 500	0	1 201 500	100,00%
B407	ÁFA visszatérítés	340 000	340 000	340 000	0	340 000	100,00%
B4	Működési bevételek	6 041 500	6 041 500	6 041 500	0	6 041 500	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	6 041 500	6 041 500	6 041 500	0	6 041 500	100,00%
107052-1	Házi segítségnyújtás						
K1101/1	Alapilletmény	17 623 375	18 111 646	18 111 646	1 712 527	19 824 173	109,46%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	384 000	384 000	384 000	0	384 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	18 127 375	18 615 646	18 615 646	1 712 527	20 328 173	109,20%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 340 959	2 404 434	2 404 434	222 629	2 627 063	109,26%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	57 600	57 600	57 600	0	57 600	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 398 559	2 462 034	2 462 034	222 629	2 684 663	109,04%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%

K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	4 000	4 000	4 000	0	4 000	100,00%
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000	25 000	25 000	0	25 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	650 000	650 000	650 000	0	650 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	37 500	37 500	37 500	0	37 500	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	800 000	800 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	806 500	806 500	806 500	800 000	1 606 500	199,19%
**	Kiadási rovatok összesen	21 332 434	21 884 180	21 884 180	2 735 156	24 619 336	112,50%
B405/13	Házi segítségnyújtás bevétele	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	100,00%
B4	Működési bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	100,00%

Intézmény bevétel összesen	164 015 647	178 248 940	178 248 940	4 953 221	183 202 161	102,78%
Intézmény kiadás összesen	164 015 647	178 248 940	178 248 940	4 953 221	183 202 161	102,78%