

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	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 884 360	76 884 360	80 002 727	80 002 727	- 2 369 153	77 633 574	97,04%
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	1 081 644	3 931 644	137,95%
Ruházati költségtérítés (K1108)							
Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 000	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	2 980 770	4 196 085	345,27%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)							
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 308 456	29 308 456	34 378 456	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	10 375 001	22 835 131	183,27%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	11 730 331	11 453 912	10 204 941	7 140 000	17 344 941	169,97%
Külső személyi juttatások (K12)							
Személyi juttatások összesen (K1)	130 774 816	133 135 147	142 552 540	141 303 569	19 208 262	160 511 831	113,59%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 203 226	20 004 936	21 316 574	20 710 545	1 352 138	22 062 683	106,53%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 123 726	17 535 436	18 827 340	18 549 090	- 560 519	17 988 571	96,98%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	19 734	19 734	16 310	36 044	182,65%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 079 500	2 469 500	2 469 500	2 141 721	1 896 347	4 038 068	188,54%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	80 000	80 000	72 663	152 663	190,83%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 215 000	21 431 126	21 431 126	26 887 937	3 913 386	30 801 323	114,55%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					30 000	30 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	21 295 000	21 511 126	21 511 126	26 967 937	4 016 049	30 983 986	114,89%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	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	158 000	483 000	148,62%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	158 000	1 883 000	109,16%
Közüzemi díjak (K3331)	61 290 000	61 290 000	62 549 843	57 919 922	- 9 261 947	48 657 975	84,01%
Vásárolt ételmezés (K332)	57 450 000	65 350 000	65 350 000	68 228 378	2 666 645	70 895 023	103,91%
Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000	150 000	150 000	9 303 150	9 453 150	6302,10%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 300 000	9 024 409	9 024 409	9 024 409	439 921	9 464 330	104,87%
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 300 000	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	4 600 000	9 490 188	194,07%

Egyéb szolgáltatások (K337)	61 514 646	66 935 653	66 728 819	68 283 622	9 195 285	77 478 907	113,47%
ebből: biztosítási díjak (K337)							
Szolgáltatási kiadások (K33)	194 894 834	212 940 250	213 993 259	213 796 519	16 943 054	230 739 573	107,92%
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	66 075 876	4 386 737	70 462 613	106,64%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-	-	-	
Kamatkiadások (K353)	19 600 000	19 766 861	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	6 095 953	1 213 204	7 309 157	119,90%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	81 812 154	87 373 822	88 568 221	91 938 690	5 599 941	97 538 631	106,09%
Dologi kiadások (K3)	299 726 988	323 550 198	325 797 606	334 428 146	26 717 044	361 145 190	107,99%
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	-	3 150 000	100,00%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000	100,00%
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	800 000	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	-	2 300 000	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 150 000	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	-	2 435 393	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	125 578 659	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	140 607 391	4 911 503	145 518 894	103,49%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	122 719 997	133 431 928	133 431 928	138 385 149	4 911 503	143 296 652	103,55%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	22 765 000	22 765 000	22 765 000	31 765 000	-	31 765 000	100,00%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 000 000	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	23 665 000	-	23 665 000	100,00%
ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-	-	-	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 100 000	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	33 948 215	- 2 926 524	31 021 691	91,38%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 965 017	348 582 665	342 776 437	334 334 658	1 984 979	336 319 637	100,59%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 333 885	17 333 885	17 433 052	20 582 658	-	20 582 658	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	155 471 827	217 282 850	209 234 661	206 085 055	- 170 799 912	35 285 143	17,12%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 365 000	14 176 024	14 576 024	14 576 024	- 719 095	13 856 929	95,07%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 761 337	23 257 551	22 972 348	34 306 994	3 638 765	37 945 759	110,61%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 403 116	73 465 047	71 241 806	74 302 160	- 45 867 666	28 434 494	38,27%
Beruházások (K6)	232 335 165	345 515 357	335 457 891	349 852 891	- 213 747 908	136 104 983	38,90%
Ingatlanok felújítása (K71)	252 895 213	330 454 268	332 333 996	332 333 996	- 243 781 735	88 552 261	26,65%
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	- 65 821 069	23 909 110	26,65%
Felújítások (K7)	321 176 920	419 676 920	422 064 175	422 064 175	- 309 602 804	112 461 371	26,65%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 511 332 132	1 593 615 223	1 593 115 223	1 605 843 984	- 474 088 289	1 131 755 695	70,48%

1.1 Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 394 000	18 394 000	18 178 213	18 178 213	180 834	18 359 047	100,99%
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	-	384 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)							
Közlekedési költségtérítés (K1109)	255 200	255 200	255 200	255 200	48 777	303 977	119,11%
Egyéb költségtérítések (K1110)							
Szociális támogatások (K1112)							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	-	215 787	215 787	211 389	427 176	197,96%
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	399 000	519 000	432,50%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	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	840 000	21 993 200	103,97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 179 918	3 179 918	3 179 918	3 179 918	160 000	3 339 918	105,03%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 768 318	2 768 318	2 768 318	2 768 318	154 460	2 922 778	105,58%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	5 540	5 540	100,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	411 600	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	-	1 600 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	750 000	750 000	750 000	100 000	850 000	113,33%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					15 000	15 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	115 000	2 465 000	104,89%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	350 000	350 000	-	350 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	60 000	60 000	-	60 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 000	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	137 837	2 587 837	105,63%
Vásárolt élelmezés (K332)							
Bérleti és lízing díjak (K333)	-	-	-	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	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	198 862	18 702 878	101,07%
ebből: biztosítási díjak (K337)							
Szolgáltatási kiadások (K33)	21 214 016	21 214 016	21 214 016	21 214 016	336 699	21 550 715	101,59%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	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	-	20 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 065 984	6 065 984	6 065 984	6 065 984	90 909	6 156 893	101,50%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							
Kamatkiadások (K353)							

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	585 909	585 909	585 909	- 290 053	295 856	50,50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 265 984	6 651 893	6 651 893	6 651 893	- 199 144	6 452 749	97,01%
Dologi kiadások (K3)	30 260 000	30 645 909	30 645 909	30 645 909	252 555	30 898 464	100,82%
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 [Szocvt. 48.§] (K48)							
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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	-	350 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	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	-	148 500	100,00%
Beruházások (K6)	698 500	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	1 252 555	56 930 082	102,25%

1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 599 805	143 599 805	142 180 963	144 640 255	2 603 450	147 243 705	101,80%
Normatív jutalmak (K1102)							
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			476 218	476 218	194 400	670 618	140,82%
Végkielégítés (K1105)							
Jubileumi jutalom (K1106)	4 957 400	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	-	2 400 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)							
Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	500 000	500 000	28 226	528 226	105,65%
Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-	-	-	-	
Szociális támogatások (K1112)							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 000	20 000	949 320	949 320	730 915	1 680 235	176,99%
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	-	1 270 500	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	10 000	10 000	-	10 000	100,00%
Külső személyi juttatások (K12)							
Személyi juttatások összesen (K1)	152 747 705	152 747 705	152 744 401	155 203 693	3 556 991	158 760 684	102,29%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 429 374	20 429 374	20 432 678	20 752 386	462 409	21 214 795	102,23%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 069 374	20 069 374	20 028 728	20 348 436	462 409	20 810 845	102,27%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	42 180	42 180	-	42 180	100,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 000	360 000	361 770	361 770	-	361 770	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	107 480	1 732 480	106,61%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	638 740	2 348 740	137,35%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)							100,00%
Készletbeszerzés (K31)	3 335 000	3 335 000	3 335 000	3 335 000	746 220	4 081 220	122,38%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000	480 000	480 000	-	480 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000	75 000	75 000	85 000	160 000	213,33%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	555 000	555 000	555 000	555 000	85 000	640 000	115,32%
Közüzemi díjak (K3331)	6 070 000	6 070 000	6 070 000	6 070 000	695 000	6 765 000	111,45%
Vásárolt élelmezés (K332)	47 600 000	56 804 724	56 804 724	56 804 724	9 948 819	66 753 543	117,51%
Bérleti és lízing díjak (K333)	250 000	250 000	250 000	250 000	-	250 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	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	-	1 330 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 945 000	2 945 000	2 980 000	2 980 000	- 196 446	2 783 554	93,41%
ebből: biztosítási díjak (K337)							
Szolgáltatási kiadások (K33)	58 605 000	67 809 724	67 994 724	67 994 724	10 447 373	78 442 097	115,36%
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	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	-	80 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 864 260	19 349 536	19 349 536	19 349 536	2 881 921	22 231 457	114,89%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-	-	-	
Kamatkiadások (K353)							

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							
Egyéb dologi kiadások (K355)	388 611	1 631 867	1 446 867	2 136 363	- 1 587 117	549 246	25,71%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 252 871	20 981 403	20 796 403	21 485 899	1 294 804	22 780 703	106,03%
Dologi kiadások (K3)	79 827 871	92 761 127	92 761 127	93 450 623	12 573 397	106 024 020	113,45%
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 [Szocvt. 48.§] (K48)							
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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	- 20 000	-	0,00%
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	- 2 900 000	200 000	6,45%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	842 400	842 400	842 400	842 400	- 842 400	-	
Beruházások (K6)	3 962 400	3 962 400	3 962 400	3 962 400	- 3 762 400	200 000	5,05%
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	273 369 102	12 830 397	286 199 499	104,69%

1.3 Városüzemeltetési Intézmény

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 396 000	72 396 000	69 946 121	69 946 121	1 353 910	71 300 031	101,94%
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	-	1 632 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)							
Közlekedési költségtérítés (K1109)	792 000	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	239 010	918 977	135,15%
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	-	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	1 592 920	75 043 008	102,17%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 920 440	9 920 440	9 690 352	9 690 352	207 080	9 897 432	102,14%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 675 640	9 675 640	9 201 217	9 201 217	- 124 610	9 076 607	98,65%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	244 335	244 335	331 690	576 025	235,75%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 800	244 800	244 800	244 800	-	244 800	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	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	- 10 136 220	77 628 347	88,45%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					10 000	10 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	91 315 000	91 315 000	87 779 567	87 779 567	- 10 126 220	77 653 347	88,46%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	250 000	250 000	-	250 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	150 000	150 000	-	150 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	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	-	8 400 000	100,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	1 800 000	1 800 000	200 000	200 000	-	200 000	100,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	200 000	200 000	-	200 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	- 464 250	2 035 750	81,43%
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	-	5 605 000	100,00%
ebből: biztosítási díjak (K337)							
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 905 000	19 905 000	16 905 000	16 905 000	- 464 250	16 440 750	97,25%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	20 000	20 000	- 5 000	15 000	75,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	20 000	20 000	- 5 000	15 000	75,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 586 000	21 586 000	19 821 433	19 821 433	- 2 862 128	16 959 305	85,56%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	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	1 645 852	310 743	-23,27%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	46 881 000	49 950 891	43 486 324	43 486 324	- 1 216 276	42 270 048	97,20%
Dologi kiadások (K3)	158 521 000	161 590 891	148 590 891	148 590 891	- 11 811 746	136 779 145	92,05%
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 [Szocvt. 48.§] (K48)							
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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)	-	-	-	-	149 000	149 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	- 1 120 805	579 195	34,07%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 000	459 000	459 000	459 000	- 302 617	156 383	34,07%
Beruházások (K6)	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	- 1 274 422	884 578	40,97%
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	240 890 331	- 11 286 168	229 604 163	95,31%

2. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 371 921	141 371 921	138 297 565	138 297 565	- 2 986 277	135 311 288	97,84%
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-	80 000	80 000	100,00%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	1 710 000	1 710 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)							
Végkielégítés (K1105)							
Jubileumi jutalom (K1106)	1 097 360	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	-	9 084 000	100,00%
Ruházati költségtérítés (K1108)	3 238 806	3 238 806	2 738 806	2 738 806	-	2 738 806	100,00%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 750 000	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	-	340 000	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 100 000	2 496 000	1 875 489	1 875 489	1 038 327	2 913 816	155,36%
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	-	1 575 000	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 502 000	3 502 000	3 502 000	157 950	3 659 950	104,51%
Külső személyi juttatások (K12)							
Személyi juttatások összesen (K1)	164 442 087	166 915 087	162 260 220	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	-	27 368 435	100,00%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 145 971	23 520 768	23 155 012	23 155 012	- 77 077	23 077 935	99,67%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	20 623	20 623	77 077	97 700	473,74%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 791 600	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	-	480 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000	-	3 460 000	100,00%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					5 000	5 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	5 000	3 945 000	100,13%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 450 000	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	-	650 000	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 100 000	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	250 000	7 600 000	103,40%
Vásárolt élelmezés (K332)							
Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	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	-	2 506 099	100,00%
ebből: államháztartáson belül (K335)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	400 000	400 000	-	400 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 390 000	9 043 110	9 043 110	7 980 118	-	7 980 118	100,00%
ebből: biztosítási díjak (K337)							
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 396 099	20 049 209	20 049 209	18 986 217	250 000	19 236 217	101,32%
Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	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	-	230 000	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 487 746	8 664 086	8 664 086	8 377 078	67 500	8 444 578	100,81%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	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	213 938	- 159 894	54 044	25,26%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 797 746	10 538 024	10 538 024	8 601 016	- 92 394	8 508 622	98,93%
Dologi kiadások (K3)	40 463 845	42 857 233	42 857 233	39 857 233	162 606	40 019 839	100,41%
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 [Szocvt. 48.§] (K48)							
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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	-	300 000	100,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)							
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	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	-	1 000 000	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	594 000	594 000	594 000	-	594 000	100,00%
Beruházások (K6)	2 794 000	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	232 279 889	162 606	232 442 495	100,07%
ÖSSZES BEVÉTELEK (ÖNKORMÁNYZAT, KÖNYVTÁR, ÓVODA,LÖVI, HIVATAL)	2 304 450 243	2 408 363 575	2 387 863 575	2 408 060 832	- 471 128 899	1 936 931 933	80,44%

3. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 139 758	90 141 216	90 141 216	94 617 891	1 404 465	96 022 356	101,48%
Normatív jutalmak (K1102)							
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-	-	963 942	963 942	100,00%
Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-	-	-	
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-	-	-	
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 824 000	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	-	2 240 000	100,00%
Egyéb költségtérítések (K1110)							
Szociális támogatások (K1112)							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	200 000	200 000	2 471 416	2 671 416	1335,71%
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	-	600 000	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	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	99 581 891	4 839 823	104 421 714	104,86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 848 329	12 338 802	12 338 802	12 898 153	980 177	13 878 330	107,60%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 554 629	12 045 102	12 045 102	12 604 453	541 413	13 145 866	104,30%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	438 764	438 764	100,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	293 700	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	-	1 790 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	1 069 533	3 249 533	149,06%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					16 000	16 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	1 085 533	5 055 533	127,34%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	194 000	194 000	194 000	194 000	28 000	222 000	114,43%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	650 000	650 000	650 000	201 105	851 105	130,94%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	844 000	844 000	844 000	844 000	229 105	1 073 105	127,15%
Közüzemi díjak (K3331)	7 085 000	7 085 000	7 085 000	7 085 000	272 700	7 357 700	103,85%
Vásárolt élelmezés (K332)	29 500 000	34 397 638	34 397 638	34 464 457	3 681 106	38 145 563	110,68%
Bérleti és lízing díjak (K333)	-	-	-	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	250 000	250 000	250 000	-	250 000	100,00%
Közvetített szolgáltatások (K335)	450 000	450 000	450 000	450 000	200 000	650 000	144,44%
ebből: államháztartáson belül (K335)							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	120 000	120 000	15 000	135 000	112,50%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	4 616 929	6 161 929	398,83%
ebből: biztosítási díjak (K337)							
Szolgáltatási kiadások (K33)	38 950 000	43 847 638	43 847 638	43 914 457	8 785 735	52 700 192	120,01%
Kiküldetések kiadásai (K341)	880 000	880 000	880 000	880 000	121 500	1 001 500	113,81%
Reklám- és propagandakiadások (K342)							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	880 000	880 000	880 000	880 000	121 500	1 001 500	113,81%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 466 460	13 788 822	13 788 822	13 806 863	2 597 230	16 404 093	118,81%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							
Kamatkiadások (K353)							

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)							
Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	3 626 362	3 626 362	3 458 697	- 3 156 500	302 197	8,74%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 571 460	17 415 184	17 415 184	17 265 560	- 559 270	16 706 290	96,76%
Dologi kiadások (K3)	57 215 460	66 956 822	66 956 822	66 874 017	9 662 603	76 536 620	114,45%
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 [Szocvt. 48.§] (K48)							
ebből: települési támogatás [Szocvt. 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	- 2 240 000	790 000	26,07%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	818 100	818 100	818 100	818 100	- 818 100	-	
Beruházások (K6)	3 848 100	3 848 100	3 848 100	3 848 100	- 3 058 100	790 000	20,53%
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	183 202 161	12 424 503	195 626 664	106,78%