

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

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. 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	34 378 456	0	34 378 456	100,00%
K122/1	Állom. nem tartozók juttatásai	6 560 000	7 010 000	7 010 000	7 010 000	4 810 045	11 820 045	168,62%
K123/8	Reprezentációs kiadások	6 000 000	7 730 331	7 453 912	7 453 912	7 140 000	14 593 912	195,79%
K123/9	Egyéb külfönt.külső személyi juttatások	1 000 000	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	49 842 368	11 950 045	61 792 413	123,98%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 713 299	6 103 949	6 763 949	6 763 949	-1 311 257	5 452 692	80,61%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	1 122 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 682 597	3 194 597	211,28%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 835 299	7 615 949	8 275 949	8 275 949	371 340	8 647 289	104,49%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	30 000	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	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	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	1 800 000	0	1 800 000	100,00%
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	690 000	690 000	690 000	690 000	0	690 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatásidíjak	350 000	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	3 000 000	0	3 000 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	1 000 000	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	4 200 000	0	4 200 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,00%
K337/997	Igazgatási szolg. díj	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/998	Díjak, egyéb befizetések	20 000	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	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	2 767 189	0	2 767 189	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K355/21	Igazgatási szolgáltatási díj	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K355/22	Tagdíjak 2023	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	200 000	200 000	2 200 000	1 000 000	3 200 000	145,45%
K3	Dologi kiadások	21 346 000	21 813 189	21 313 189	23 313 189	1 000 000	24 313 189	104,29%
K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás	3 000 000	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	0	0	0	100,00%
K513/12	Fejlesztési tartalék	190 000 000	25 492 767	22 191 777	2 926 524	-2 926 524	0	0,00%
K513/122	Víziközmű céltartalék	29 831 441	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	1 190 250	0	1 190 250	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	234 679 119	65 149 443	59 343 215	36 948 215	-2 926 524	34 021 691	92,08%
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	-719 095	1 645 905	69,59%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	719 095	719 095	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	635 000	635 000	635 000	635 000	0	635 000	100,00%
K6	Beruházások	3 000 000	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	121 379 721	10 394 861	131 774 582	108,56%
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 800 000	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	486 000	0	486 000	100,00%
B4	Működési bevételek	2 286 000	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	2 286 000	0	2 286 000	100,00%
013320	Közetmető-fenntartás és -működtetés							
K122/1	Állom. nem tartozók juttatásai	2 400 000	2 400 000	2 690 130	2 690 130	0	2 690 130	100,00%
K1	Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000	2 690 130	2 690 130	0	2 690 130	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	280 800	280 800	325 770	325 770	0	325 770	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	280 800	280 800	325 770	325 770	0	325 770	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	100,00%
K321/5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K322/1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkelési díj	1 100 000	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	50 000	0	50 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	463 000	463 000	463 000	463 000	0	463 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	2 178 000	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	291 338	0	291 338	100,00%
K64/2	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 484 252	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	479 410	0	479 410	100,00%
K6	Beruházások	2 255 000	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	7 448 900	0	7 448 900	100,00%
B402/46	Sírhelybevétele	2 000 000	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	537 000	0	537 000	100,00%
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
B4	Működési bevételek	2 737 000	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	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	500 000	0	500 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	158 000	168 000	1680,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	500 000	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	2 800 000	0	2 800 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	650 000	650 000	650 000	650 000	0	650 000	100,00%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000	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	2 500 000	0	2 500 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500 000	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	200 000	0	200 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	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	8 417 244	2 032 551	10 449 795	124,15%
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	675 000	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	4 002 056	591 449	4 593 505	114,78%
K355/1	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef	20 000	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	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	19 155 000	22 280 600	25 044 300	25 044 300	2 782 000	27 826 300	111,11%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	9 943 307	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	13 356 398	0	13 356 398	100,00%
K62/4	Egyéb építmény beszerzés	3 543 701	50 787 795	42 375 334	39 225 728	-23 622 047	15 603 681	39,78%
K63	Informatikai eszk. beszerzése, létesítése		11 811 024	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	10 067 830	-1 289 600	8 778 230	87,19%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése		9 870 266	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	25 456 127	-6 726 145	18 729 982	73,58%
K6	Beruházások	23 133 896	134 314 088	123 730 680	119 730 680	-31 637 792	88 092 888	73,58%
K71/33	Egyéb épület felújítása	252 895 213	252 895 213	252 895 213	252 895 213	-243 781 735	9 113 478	3,60%
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	68 281 707	68 281 707	68 281 707	68 281 707	-65 821 069	2 460 638	3,60%
K7	Felújítások	321 176 920	321 176 920	321 176 920	321 176 920	-309 602 804	11 574 116	3,60%
K84	Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfin.-ra egyéb felhalmozási célú tám.		0	0	0	309 602 804	309 602 804	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	309 602 804	309 602 804	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	363 465 816	477 771 608	469 951 900	465 951 900	-28 855 792	437 096 108	93,81%
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 500 000	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					

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
B4	Működési bevételek	17 390 000	17 390 000	17 390 000	17 390 000	59 860	17 449 860	100,34%
B52/31	Lakóépület értékesítése	3 000 000	31 940 000	31 940 000	31 940 000	0	31 940 000	100,00%
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		9 100 000	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	100,00%
B53/1	Informatikai eszközök értékesítése					110 000	110 000	100,00%
B53/2	Egyéb gép, berend.értékesítése		0	0	0	8 000	8 000	100,00%
B54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					10 030 000	10 030 000	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	41 040 000	41 040 000	41 040 000	10 148 000	51 188 000	124,73%
B8123	Befektetés célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		10 030 000	10 030 000	10 030 000	-10 030 000	0	0,00%
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 030 000	10 030 000	10 030 000	-10 030 000	0	0,00%
**	Bevételi rovatok összesen	20 390 000	68 460 000	68 460 000	68 460 000	177 860	68 637 860	100,26%
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.							
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad		2 435 393	2 435 393	2 435 393	0	2 435 393	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 435 393	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	21 980 606	0	21 980 606	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	21 980 606	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	24 415 999	0	24 415 999	100,00%
B111/1	Önkormányzati hivatal műk.támogatása	130 480 945	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	14 840 800	0	14 840 800	100,00%
B111/1	Településüzemeltetés - közbiz. társ. tám.	15 041 500	15 041 500	15 041 500	15 041 500	0	15 041 500	100,00%
B111/1	Településüzemeltetés - közbiz. kieg. tám.	30 770 000	30 770 000	30 770 000	24 890 000	0	24 890 000	100,00%
B111/1	Településüzemeltetés - köztemető tám.	4 374 355	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	9 555 000	0	9 555 000	100,00%
B111/1	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 332 800	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	20 400	0	20 400	100,00%
B112/1	Óvodaped. átlagbér alapú támogatása	102 138 400	102 138 400	102 138 400	104 650 000	0	104 650 000	100,00%
B112/3	Óvodaped. seg. átlagbére	47 412 000	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	24 356 446	-224 086	24 132 360	99,08%
B112/5	Óvodaped. minősítésének kieg. támogatása	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 701 400	0	1 701 400	100,00%
B113	Bentlakásos ell.,üzemelt.támogatás	16 408 834	16 408 834	16 408 834	15 441 169	0	15 441 169	100,00%
B113/11	Szoc. ágazati pótlék		4 491 931	4 491 931	7 978 027	4 741 783	12 719 810	159,44%
B113/2	Család és gyermekjóléti szolgálat	27 901 020	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	1 697 200	169 720	1 866 920	110,00%
B113/4	Házi segítségnyújtás	7 883 100	7 883 100	7 883 100	10 233 030	0	10 233 030	100,00%
B113/6	Bölcsődei ellátás bértámogatás	20 514 000	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	43 493 400	0	43 493 400	100,00%
B113/13	Szűnidei gyermekétkeztetés	71 250	71 250	71 250	71 250	0	71 250	100,00%
B113/9	Gyermekétkeztetés bértámogatása	30 987 200	30 987 200	30 987 200	31 240 600	0	31 240 600	100,00%
B113/8	Gyermekétkeztetés üzemelt. támogatása	64 353 121	64 353 121	64 353 121	67 755 261	818 640	68 573 901	101,21%
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	12 118 388	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	3 816 807	0	3 816 807	100,00%
B116/9	Elszámolásból származó bevétel		1 291 901	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	636 207 699	5 506 057	641 713 756	100,87%
**	Bevételi rovatok összesen	624 226 610	630 010 442	630 010 442	636 207 699	5 506 057	641 713 756	100,87%
018020	Központi költségvetési befizetések							
K5022	Szolidaritási hozzájárulás	125 578 659	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	125 578 659	0	125 578 659	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	125 578 659	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	166 861	0	166 861	100,00%
K3	Dologi kiadások	0	166 861	166 861	166 861	0	166 861	100,00%
K506/1	Egyéb műk. célú támogatás Áht. belülre	800 000	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	1 422 242	0	1 422 242	100,00%
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	122 719 997	133 431 928	133 431 928	138 385 149	4 911 503	143 296 652	103,55%
K5	Egyéb működési célú kiadások	124 942 239	135 654 170	135 654 170	140 607 391	4 911 503	145 518 894	103,49%
K84/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetés	3 449 288	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	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	547 039 558	-224 086	546 815 472	99,96%
K9	Finanszírozási kiadások	594 301 062	576 571 062	546 571 062	547 039 558	-224 086	546 815 472	99,96%
**	Kiadási rovatok összesen	722 692 589	715 841 381	685 841 381	692 263 098	4 687 417	695 950 515	100,68%
B16/6	Egyéb működési célú támog. bevételei helyi önkorm.tól	12 567 478	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	0	7 000 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 567 478	12 567 478	12 567 478	19 567 478	0	19 567 478	100,00%
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	632 000 000	636 935 327	636 935 327	636 935 327	0	636 935 327	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	632 000 000	636 935 327	636 935 327	636 935 327	0	636 935 327	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	644 567 478	649 502 805	649 502 805	656 502 805	0	656 502 805	100,00%
031030	Közterület rendjének fenntartása							
K1101/1	Alapilletmény	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	-150 000	8 670 000	98,30%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000	150 000	450 000	150,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	192 000	192 000	192 000	192 000	0	192 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	9 312 000	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	1 185 600	-22 500	1 163 100	98,10%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	45 000	45 000	45 000	45 000	22 500	67 500	150,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 230 600	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	680 000	0	680 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K321/4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K321/5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	20 000	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	297 000	0	297 000	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 417 000	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	50 000	0	50 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	13 500	13 500	13 500	13 500	0	13 500	100,00%
K6	Beruházások	63 500	63 500	63 500	63 500	0	63 500	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	12 023 100	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	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	2 160 000	0	2 160 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	2 160 000	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	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	850 000	0	850 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 650 000	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	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	2 913 385	0	2 913 385	100,00%
K62/1	Földterület vásárlás	1 500 000	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	150 428 126	-147 177 865	3 250 261	2,16%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	41 402 208	41 402 208	41 402 208	41 402 208	-39 738 023	1 664 185	4,02%
K6	Beruházások	196 243 719	196 243 719	196 243 719	196 243 719	-186 915 888	9 327 831	4,75%
K84/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése					186 915 888	186 915 888	100,00%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					186 915 888	186 915 888	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	196 243 719	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	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	1 275 591	0	1 275 591	100,00%
K3	Dologi kiadások	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100,00%
K62/4	Egyéb építmény beszerzés		0	0	3 149 606	0	3 149 606	100,00%
K67/2	Ber							

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
K71/4	Egyéb építmény felújítása		77 559 055	79 438 783	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	21 448 472	0	21 448 472	100,00%
K7	Felújítások	0	98 500 000	100 887 255	100 887 255	0	100 887 255	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	0	104 500 000	106 887 255	110 887 255	0	110 887 255	100,00%
064010	Közüvilágítás							
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000 000	50 000 000	50 000 000	45 370 079	-11 657 451	33 712 628	74,31%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	13 500 000	13 500 000	13 500 000	12 249 921	-3 147 511	9 102 410	74,31%
K3	Dologi kiadások	63 500 000	63 500 000	63 500 000	57 620 000	-14 804 962	42 815 038	74,31%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	4 185 855	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	1 548 195	0	1 548 195	100,00%
K6	Beruházások	5 734 050	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	63 354 050	-14 804 962	48 549 088	76,63%
B411/99	Egyéb működési bevételek teljesítése		0	0	0	0	0	100,00%
066010	Zöldterület-kezelés							
K1101/1	Alapilletmény	44 146 760	44 146 760	44 739 114	44 739 114	-2 726 452	42 012 662	93,91%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	758 425	2 408 425	145,97%
K1113/4	Távolléti díj, szabadság megváltás		0	12 331	12 331	0	12 331	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	409 417	409 417	351 584	761 001	185,87%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		0	717 500	717 500	1 975 755	2 693 255	375,37%
K1	Személyi juttatások	45 796 760	45 796 760	47 528 362	47 528 362	359 312	47 887 674	100,76%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 953 579	5 953 579	6 202 243	6 202 243	-45 286	6 156 957	99,27%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	19 734	19 734	16 310	36 044	182,65%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	247 500	247 500	247 500	247 500	113 764	361 264	145,97%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 201 079	6 201 079	6 469 477	6 469 477	84 788	6 554 265	101,31%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 574 803	0	6 574 803	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	200 000	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	5 578 331	0	5 578 331	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	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	22 268 398	0	22 268 398	100,00%
K337/994	Zöldterület-kezelési díj	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-1 100 772	6 899 228	86,24%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11 070 000	11 128 354	10 859 956	11 922 948	-297 208	11 625 740	97,51%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	52 220 000	52 494 480	50 494 480	55 494 480	-1 397 980	54 096 500	97,48%
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 460 630	628 331	5 088 961	114,09%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	270 000	270 000	270 000	1 204 370	169 649	1 374 019	114,09%
K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 665 000	797 980	6 462 980	114,09%
**	Kiadási rovatok összesen	105 487 839	105 762 319	105 762 319	115 157 319	-155 900	115 001 419	99,86%
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
K1101/1	Alapilletmény	15 586 000	15 586 000	15 509 933	15 509 933	-494 969	15 014 964	96,81%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	76 067	76 067	491 686	567 753	746,39%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások					9 798	9 798	100,00%
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 800 000	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	17 986 000	6 515	17 992 515	100,04%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 338 180	2 338 180	2 338 180	2 338 180	-51 503	2 286 677	97,80%
K2/7	Munkáltatót terhel.jövedelemadó	90 000	90 000	90 000	90 000	51 503	141 503	157,23%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 428 180	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	10 000	-10 000	0	0,00%
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	20 000	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	2 700 000	0	2 700 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	100 000	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	7 574 803	866 142	8 440 945	111,43%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K313	Árubeszerzési/göngyöleg					30 000	30 000	100,00%
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	0	900 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	160 000	160 000	260 000	260 000	170 000	430 000	165,38%
K332/11	Védőítal	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	439 921	2 439 921	122,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	650 000	650 000	650 000	650 000	0	650 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkelzelési díj	150 000	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	6 555 117	883 860	7 438 977	113,48%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 210 000	4 954 095	4 879 686	5 730 080	641 883	6 371 963	111,20%
K355/2	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	20 500 000	24 000 000	23 650 000	27 650 000	3 021 806	30 671 806	110,93%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	500 000	500 000	500 000	8 374 016	1 580 939	9 954 955	118,88%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	135 000	135 000	135 000	2 260 984	426 853	2 687 837	118,88%
K6	Beruházások	635 000	635 000	635 000	10 635 000	2 007 792	12 642 792	118,88%
**	Kiadási rovatok összesen	41 549 180	45 049 180	44 699 180	58 699 180	5 036 113	63 735 293	108,58%
B404/39	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
072111	Háziorvosi ellátás							
K1101/1	Alapilletmény	0	0	2 602 080	2 602 080	1 327 434	3 929 514	151,01%
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	0	5 564 956	5 564 956	100,00%
K1	Személyi juttatások	0	0	2 602 080	2 602 080	6 892 390	9 494 470	364,88%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	338 270	338 270	896 010	1 234 280	364,88%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	0	338 270	338 270	896 010	1 234 280	364,88%
K311/1	Gyógyszer beszerzés					82 663	82 663	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000	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	1 740 000	0	1 740 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	510 000	510 000	200 000	710 000	139,22%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0	4 600 000	4 600 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	134 217	134 217	0	134 217	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkelzelési díj	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak		204 000	204 000	204 000	102 000	306 000	150,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások			575 953	575 953	213 204	789 157	137,02%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	710 100	765 180	798 718	798 718	31 673	830 391	103,97%
K3	Dologi kiadások	3 540 100	3 799 180	4 532 888	4 532 888	5 229 540	9 762 428	215,37%
K512/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása	2 700 000	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	2 700 000	0	2 700 000	100,00%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	99 167	99 167	0	99 167	100,00%
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K64/1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					2 000 000	2 000 000	100,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	0	0	26 775	26 775	0	26 775	100,00%
K6	Beruházások	0	0	525 942	525 942	2 000 000	2 525 942	480,27%
**	Kiadási rovatok összesen	6 240 100	6 499 180	10 699 180	10 699 180	15 017 940	25 717 120	240,37%
072311	Fogorvosi alapellátás							
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	3 170 000	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	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	2 400 000	0	2 400 000	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	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	5 570 000	0	5 570 000	100,00%
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás							
K337/991	Foglalkozás eü.	600 000	600 000	600 000	600 000			

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
**	Kiadási rovatok összesen	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás							
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	1 030 188	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	1 030 188	0	1 030 188	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	1 030 188	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	546 000	6 288 400	6 834 400	1251,72%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	546 000	546 000	546 000	546 000	6 288 400	6 834 400	1251,72%
**	Bevételi rovatok összesen	546 000	546 000	546 000	546 000	6 288 400	6 834 400	1251,72%
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása							
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés					3 047 244	3 047 244	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak					1 968 504	1 968 504	100,00%
K333	Bérlet és lízing díjak					9 303 150	9 303 150	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak					7 334 646	7 334 646	100,00%
K351/2	Működési célú, előzetesen felszámított, LE NEM VONHATÓ ÁFA					5 846 456	5 846 456	100,00%
K3	Dologi kiadások					27 500 000	27 500 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	0	0	0	0	27 500 000	27 500 000	100,00%
B16	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.					7 000 000	7 000 000	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül					7 000 000	7 000 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság műk.							
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	480 000	660 000	660 000	660 000	0	660 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	480 000	660 000	660 000	660 000	0	660 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	56 160	77 220	77 220	77 220	0	77 220	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	56 160	77 220	77 220	77 220	0	77 220	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200 000	200 000	1 459 843	1 459 843	0	1 459 843	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10 000	10 000	10 000	10 000	57 000	67 000	670,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	-57 000	143 000	71,50%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	245 700	245 700	585 857	585 857	0	585 857	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 155 700	1 155 700	2 755 700	2 755 700	0	2 755 700	100,00%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	1 574 803	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	425 197	0	425 197	100,00%
K6	Beruházások	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	1 691 860	3 892 920	5 492 920	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	8 331 600	-325 166	8 006 434	96,10%
K1107/9	Egyéb bérren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000	173 219	473 219	157,74%
K1113/7	Betegszabadság		0	0	0	151 947	151 947	100,00%
K1	Személyi juttatások	8 631 600	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	1 122 108	-25 983	1 096 125	97,68%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	45 000	45 000	45 000	45 000	25 983	70 983	157,74%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 167 108	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	100 000	0	100 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	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	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-133 000	1 067 000	88,92%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	150 000	150 000	150 000	150 000	133 000	283 000	188,67%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	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	1 000 000	0	1 000 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkelési díj	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	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	1 422 000	0	1 422 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	6 642 000	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	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	5 538 529	0	5 538 529	100,00%
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	66 000	4 066 000	101,65%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270 000	1 495 403	1 495 403	1 495 403	0	1 495 403	100,00%
B4	Működési bevételek	5 270 000	11 033 932	11 033 932	11 033 932	66 000	11 099 932	100,60%
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz		0	0	0	600 000	600 000	100,00%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	600 000	600 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	5 270 000	11 033 932	11 033 932	11 033 932	666 000	11 699 932	106,04%
083030	Egyéb kiadói tevékenység							
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja (kihordás)	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 000	24 000	24 000	24 000	0	24 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	24 000	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	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	765 354	0	765 354	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 600 000	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	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	8 665 000	0	8 665 000	100,00%
K512/421	Műk. célú tám. - LVSC	8 000 000	8 000 000	8 000 000	15 000 000	0	15 000 000	100,00%
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 665 000	14 665 000	14 665 000	23 665 000	0	23 665 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	14 665 000	14 665 000	14 665 000	23 665 000	0	23 665 000	100,00%
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés							
K123/8	Reprezentációs kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 751 029	0	1 751 029	100,00%
K1	Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 751 029	0	1 751 029	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	450 000	450 000	450 000	171 750	0	171 750	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	530 000	530 000	530 000	202 221	0	202 221	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	980 000	980 000	980 000	373 971	0	373 971	100,00%
K312/4	Üzemeltetési anyag beszerzés	50 000	50 000	50 000	0	0	0	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	5 000	5 000	5 000	0	0	0	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,00%
K3	Dologi kiadások	145 000	145 000	145 000	0	0	0	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	4 125 000	4 125 000	4 125 000	2 125 000	0	2 125 000	100,00%
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
K332/2	Vásárolt élelmezés	50 000 000	56 630 000	56 630 000	59 508 378	2 666 645	62 175 023	104,48%
K332/3	Vásárolt élelmezés	7 000 000	8 270 000	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	18 020 100	719 995	18 740 095	104,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 160 000	2 499 900	2 499 900	3 277 062	0	3 277 062	100,00%
K3	Dologi kiadások	75 390 000	85 420 000	85 420 000	89 075 540	3 386 640	92 462 180	103,80%
**	Kiadási rovatok összesen	75 390 000	85 420 000	85 420 000	89 075 540	3 386 640	92 462 180	103,80%
B405/11	Étkeztetési térítési díj bev. -Ált. Isko	10 000 000	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	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	3 870 000	0	3 870 000	100,00%
B407	ÁFA visszaig.	4 585 000	4 585 000	4 585 000	4 585 000	2 568 000	7 153 000	156,01%
B4	Működési bevételek	22 455 000	22 455 000	22 455 000	22 455 000	2 568 000	25 023 000	111,44%
**	Bevételi rovatok összesen	22 455 000	22 455 000	22 455 000	22 455 000	2 568 000	25 023 000	111,44%
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
K332	Vásárolt élelmezés	400 000	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	108 000	0	108 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	508 000	508 000	508 000	508 000	0	508 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	508 000	508 000	508 000	508 000	0	508 000	100,00%

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás							
K48/23	Köztemetés (pénzbeli)	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K48/24	Települési támogatás	800 000	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	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K48/39	Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	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	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	43 000 000	0	43 000 000	100,00%
B34/12	Telekadó	126 425 000	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	470 000 000	0	470 000 000	100,00%
B36	Talajterhelési díj	3 000 000	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	500 000	0	500 000	100,00%
B36/172	Bírságok bevétele	1 000 000	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	643 925 000	0	643 925 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	673 925 000	673 925 000	643 925 000	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	380 000	0	380 000	100,00%
K353/222	Felhalmozási célú hitel kamata	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	100,00%
K353/23	ÁH.k.pü.lízing többletkötelezettsége	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	19 980 000	19 980 000	19 980 000	19 980 000	0	19 980 000	100,00%
K9111/1	Pü.váll.szárm.hossz.lej.fejl.hit.köl.tör	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	0	31 600 000	100,00%
K916	Betét lekötés teljesit.	0	0	0	0	1 510 000 000	1 510 000 000	100,00%
K917	Pénzügyi lízing kiadása	1 400 000	1 400 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	100,00%
K9	Finanszírozási kiadások	33 000 000	33 000 000	33 500 000	33 500 000	1 510 000 000	1 543 500 000	4607,46%
**	Kiadási rovatok összesen	52 980 000	52 980 000	53 480 000	53 480 000	1 510 000 000	1 563 480 000	2923,49%
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	15 000 000	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	15 000 000	0	15 000 000	100,00%
B817	Betét lekötés teljesit. Bevétel	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	1 510 000 000	1 660 000 000	1106,67%
B8	Finanszírozási bevételek	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	1 510 000 000	1 660 000 000	1106,67%
**	Bevételi rovatok összesen	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	1 510 000 000	1 675 000 000	1015,15%

Intézmény bevétel összesen	2 164 063 088	2 228 616 179	2 198 616 179	2 211 813 436	1 532 206 317	3 744 019 753	169,27%
Intézmény kiadás összesen	2 164 063 088	2 228 616 179	2 198 616 179	2 211 813 436	1 532 206 317	3 744 019 753	169,27%

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.							
B402/45	Jegybevétel					163 000	163 000	100,00%
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	130 000	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
B4	Működési bevételek	130 000	130 000	130 000	130 000	163 000	293 000	225,38%
**	Bevételi rovatok összesen	130 000	130 000	130 000	130 000	163 000	293 000	225,38%
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		385 909	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	53 001 618	0	53 001 618	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	54 481 618	53 387 527	53 387 527	53 387 527	0	53 387 527	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	54 481 618	53 387 527	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	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000	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	80 000	0	80 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	1 680 000	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	100 000	0	100 000	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000	100,00%
K6	Beruházások	127 000	127 000	127 000	127 000	0	127 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	1 807 000	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	130 000	0	130 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	130 000	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	130 000	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	14 328 449	-260 166	14 068 283	98,18%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	288 000	288 000	288 000	288 000	0	288 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	145 200	145 200	145 200	145 200	48 777	193 977	133,59%
K1113/7	Betegszabadság		0	50 209	50 209	211 389	261 598	521,02%
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	103 342	103 342	0	103 342	100,00%
K1	Személyi juttatások	14 915 200	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	1 924 878	-5 540	1 919 338	99,71%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	5 540	5 540	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	43 200	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	1 968 078	0	1 968 078	100,00%
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	170 000	370 000	185,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagb	350 000	350 000	324 797	324 797	-152 657	172 140	53,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K313	Árubeszerzés/göngyölég					15 000	15 000	100,00%
K321/2	Informatikai szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 000 000	1 000 000	930 000	930 000	0	930 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	120 000	120 000	82 837	202 837	169,03%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	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	723 195	49	723 244	100,01%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	485 909	485 909	485 909	-290 053	195 856	40,31%
K3	Dologi kiadások	3 635 000	4 020 909	3 988 901	3 988 901	-174 824	3 814 077	95,62%
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	100 000	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	67 500	0	67 500	100,00%
K6	Beruházások	317 500	317 500	317 500	317 500	0	317 500	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	20 835 778	21 221 687	21 189 679	21 189 679	-174 824	21 014 855	99,17%
B402/41	Könyvtár fénymásolás, beiratkozás bevétele	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
B404/342	Tulajdonosi bevételek teljesítése	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
B4	Működési bevételek	640 000	640 000	640 000	640 000	0	640 000	100,00%
B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei		0	0	0	86 555	86 555	100,00%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	86 555	86 555	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	640 000	640 000	640 000	640 000	86 555	726 555	113,52%
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel							
K1101/1	Alapilletmény	3 912 000	3 912 000	3 849 764	3 849 764	441 000	4 290 764	111,46%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000	96 000	0	96 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségértérítés	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		0	62 236	62 236	0	62 236	100,00%
K122/1	Megbízási díjak	120 000	120 000	120 000	120 000	399 000	519 000	432,50%
K123/8	Egyéb külső szem. Juttatások/reprezent.	2 000 000	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	6 238 000	840 000	7 078 000	113,47%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	843 440	843 440	843 440	843 440	160 000	1 003 440	118,97%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	368 400	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	1 211 840	160 000	1 371 840	113,20%
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	100 000	100 000	125 203	125 203	82 657	207 860	166,02%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	900 000	900 000	850 000	850 000	0	850 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	100 000	100 000	55 000	155 000	155,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkelési díj	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/9	Egyéb szolg.	14 874 016	14 874 016	14 874 016	14 874 016	198 862	15 072 878	101,34%
K337/91	Kéményseprési díj	5 000	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	3 000 000	0	3 000 000	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 255 984	5 255 984	5 262 789	5 262 789	90 860	5 353 649	101,73%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	24 815 000	24 815 000	24 847 008	24 847 008	427 379	25 274 387	101,72%
K63/1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K64/1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	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	54 000	0	54 000	100,00%
K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000	254 000	0	254 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	32 518 840	32 518 840	32 550 848	32 550 848	1 427 379	33 978 227	104,39%
B402/45	Jegybevétel					703 000	703 000	100,00%
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
B4	Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	703 000	743 000	1857,50%
B65	Háztartásoktól műk. c. átvett pénz.		1 480 000	1 480 000	1 480 000	300 000	1 780 000	120,27%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 480 000	1 480 000	1 480 000	300 000	1 780 000	120,27%
**	Bevételi rovatok összesen	40 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 003 000	2 523 000	165,99%
Intézmény bevétel összesen		55 291 618	55 677 527	55 677 527	55 677 527	1 252 555	56 930 082	102,25%
Intézmény kiadás összesen		55 291 618	55 677 527	55 677 527	55 677 527	1 252 555	56 930 082	102,25%

Lőrinci "Napsugár" Óvoda és Bölcsőde

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		1 243 256	1 243 256	1 243 256	-580 517	662 739	53,31%
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	253 666 350	265 356 350	265 356 350	268 824 846	12 775 914	281 600 760	104,75%
B8	Finanszírozási bevételek	253 666 350	266 599 606	266 599 606	270 068 102	12 195 397	282 263 499	104,52%
**	Bevételi rovatok összesen	253 666 350	266 599 606	266 599 606	270 068 102	12 195 397	282 263 499	104,52%
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
K1101/1	Alapilletmény	127 741 745	127 741 745	126 492 358	128 951 650	1 612 726	130 564 376	101,25%
K1104	Túlóra, helyettesítés			432 875	432 875	166 965	599 840	138,57%
K1106	Jubileumi jutalom	4 957 400	4 957 400	4 957 400	4 957 400	0	4 957 400	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	2 112 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000	0	2 112 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségértérítés	500 000	500 000	500 000	500 000	28 226	528 226	105,65%
K1113/7	Betegszabadság	0	0	803 208	803 208	570 410	1 373 618	171,02%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	20 000	20 000	20 000	20 000	28 222	48 222	241,11%
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	874 500	874 500	874 500	874 500	0	874 500	100,00%
K1	Személyi juttatások	136 205 645	136 205 645	136 192 341	138 651 633	2 406 549	141 058 182	101,74%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 918 894	17 918 894	17 876 714	18 196 422	312 851	18 509 273	101,72%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	42 180	42 180	0	42 180	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	316 800	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	18 555 402	312 851	18 868 253	101,69%
**	Kiadási rovatok összesen	154 441 339	154 441 339	154 428 035	157 207 035	2 719 400	159 926 435	101,73%
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés.							
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	396 000	396 000	396 000	396 000	0	396 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	396 000	396 000	396 000	396 000	0	396 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	51 480	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	51 480	0	51 480	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	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	81 000	0	81 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000	381 000	0	381 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	828 480	828 480	828 480	828 480	0	828 480	100,00%
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
K123/8	Reprezentációs kiadások		0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	0	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó		0	1 534	1 534	0	1 534	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		0	1 770	1 770	0	1 770	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	0	3 304	3 304	0	3 304	100,00%
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	120 000	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	1 000 000	157 480	1 157 480	115,75%
K312/2	Irodaszer, nyomtatv.beszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	110 000	110 000	110 000	110 000	531 000	641 000	582,73%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	78 740	1 178 740	107,16%
K312/91	Tisztítószer	170 000	170 000	170 000	170 000	0	170 000	100,00%
K312/92	Egyéb anyagbeszerzés	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	60 000	80 000	140 000	233,33%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2 200 000	2 200 000	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 750 000	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	650 000	630 000	1 280 000	196,92%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	220 000	220 000	220 000	220 000	0	220 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítás	200 000	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	2 240 000	-176 446	2 063 554	92,12%
K337/91	Kéményseprési díj	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
K337/92	Postai szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/99	Távfelügyeleti díjak	100 000	100 000	110 000	110 000	0	110 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	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	3 421 550	207 840	3 629 390	106,07%
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	66 131	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	2 047 752	-1 571 117	476 635	23,28%
K3	Dologi kiadások	16 562 131	17 805 387	17 610 937	18 300 433	-62 503	18 237 930	99,66%
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-2 000 000	200 000	9,09%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	599 400	599 400	599 400	599 400	-599 400	0	0,00%
K6	Beruházások	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400	-2 619 400	200 000	7,09%
**	Kiadási rovatok összesen	19 381 531	20 624 787	20 443 641	21 133 137	-2 681 903	18 451 234	87,31%
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
K332	Vásárolt élelmezés	45 000 000	54 204 724	54 204 724	54 204 724	9 948 819	64 153 543	118,35%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	12 150 000	14 635 276	14 635 276	14 635 276	2 686 181	17 321 457	118,35%
K3	Dologi kiadások	57 150 000	68 840 000	68 840 000	68 840 000	12 635 000	81 475 000	118,35%
**	Kiadási rovatok összesen	57 150 000	68 840 000	68 840 000	68 840 000	12 635 000	81 475 000	118,35%
B405/13	Óvodai étkezési térítési díj	1 000 000	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	270 000	0	270 000	100,00%
B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	300 000	300 000	300 000	300 000	635 000	935 000	311,67%
B4	Működési bevételek	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	635 000	2 205 000	140,45%
**	Bevételi rovatok összesen	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	635 000	2 205 000	140,45%
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása							
K1101/1	Alapilletmény	15 858 060	15 858 060	15 688 605	15 688 605	990 724	16 679 329	106,31%
K1104	Túlóra, helyettesítés		0	43 343	43 343	27 435	70 778	163,30%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	288 000	288 000	288 000	288 000	0	288 000	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	126 112	126 112	132 283	258 395	204,89%
K1	Személyi juttatások	16 146 060	16 146 060	16 146 060	16 146 060	1 150 442	17 296 502	107,13%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 099 000	2 099 000	2 099 000	2 099 000	149 558	2 248 558	107,13%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	43 200	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	2 142 200	149 558	2 291 758	106,98%
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	75 000	75 000	75 000	75 000	0	75 000	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	70 000	70 000	-50 000	20 000	28,57%
K311/91	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	69 000	119 000	238,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	120 000	120 000	120 000	120 000	-40 000	80 000	66,67%
K312/91	Tisztítószer	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	20 000	133,33%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500 000	500 000	445 000	445 000	0	445 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	120 000	120 000	175 000	175 000	65 000	240 000	137,14%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	480 000	480 000	480 000	480 000	0	480 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		0	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítás	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000	50 000	85 000	85 000	-20 000	65 000	76,47%
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/99	Távfelügyeleti díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	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	509 710	-12 100	497 610	97,63%
K355/3	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		0	0	0	4 000	4 000	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	22 480	22 480	22 480	22 480	-20 000	2 480	11,03%
K3	Dologi kiadások	2 432 740	2 432 740	2 627 190	2 627 190	900	2 628 090	100,03%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	900 000	900 000	900 000	900 000	-900 000	0	0,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	243 000	243 000	243 000	243 000	-243 000	0	0,00%
K6	Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	-1 143 000	0	0,00%
**	Kiadási rovatok összesen	21 864 000	21 864 000	22 058 450	22 058 450	157 900	22 216 350	100,72%
B405/11	Int. ell. díj, bölcsődei gondozás	1 350 000	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	1 350 000	0	1 350 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	100,00%
104035	Gyermekétkezt.bölcsődében, fogyték.nappali int.							
K332	Vásárolt élelmezés	2 600 000	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	702 000	0	702 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	3 302 000	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	3 302 000	0	3 302 000	100,00%
B405/12	Bölcsődei étkezési térítési díj	300 000	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	81 000	0	81 000	100,00%
B4	Működési bevételek	381 000	381 000	381 000	381 000	0	381 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	381 000	381 000	381 000	381 000	0	381 000	100,00%
Intézmény bevétel összesen		256 967 350	269 900 606	269 900 606	273 369 102	12 830 397	286 199 499	104,69%
Intézmény kiadás összesen		256 967 350	269 900 606	269 900 606	273 369 102	12 830 397	286 199 499	104,69%

Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
K0523	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata				7 000 000	0	7 000 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	0		0	7 000 000	0	7 000 000	100,00%
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		3 069 891	3 069 891	3 069 891	1 713 832	4 783 723	155,83%
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	59 804 440	31 864 440	6 864 440	6 864 440	0	6 864 440	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	59 804 440	34 934 331	9 934 331	9 934 331	1 713 832	11 648 163	117,25%
**	Bevételi rovatok összesen	59 804 440	34 934 331	9 934 331	9 934 331	1 713 832	11 648 163	117,25%
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.							
K1101/1	Alapilletmény	3 930 000	3 930 000	3 681 242	3 681 242	0	3 681 242	100,00%
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	0	100,00%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000	96 000	0	96 000	100,00%
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt./betegszabadság		0	248 758	248 758	0	248 758	100,00%
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	4 426 000	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	537 370	0	537 370	100,00%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	38 010	38 010	0	38 010	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	14 400	14 400	14 400	14 400	0	14 400	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	589 780	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	1 000 000	100 000	1 100 000	110,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak (Internet)	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000	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	1 500 000	-130 000	1 370 000	91,33%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 000 000	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	250 000	130 000	380 000	152,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-464 250	535 750	53,58%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkezelési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	15 000	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	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	2 270 000	-98 348	2 171 652	95,67%
K3	Dologi kiadások	10 515 000	10 515 000	10 515 000	10 515 000	-462 598	10 052 402	95,60%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	364 250	564 250	282,13%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	54 000	54 000	54 000	54 000	98 348	152 348	282,13%
K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000	254 000	462 598	716 598	282,13%
**	Kiadási rovatok összesen	15 784 780	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	200 000	0	200 000	100,00%
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	200 000	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	66 264 879	1 353 910	67 618 789	102,04%
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	0	1 536 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	792 000	792 000	792 000	792 000	0	792 000	100,00%
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	82 017	82 017	0	82 017	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	349 192	349 192	239 010	588 202	168,45%
K1	Személyi juttatások	70 794 000	70 794 000	69 024 088	69 024 088	1 592 920	70 617 008	102,31%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 100 260	9 100 260	8 663 847	8 663 847	-124 610	8 539 237	98,56%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	206 325	206 325	331 690	538 015	260,76%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	230 400	230 400	230 400	230 400	0	230 400	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	9 330 660	9 330 660	9 100 572	9 100 572	207 080	9 307 652	102,28%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
K312/1	Élelmiszerbeszerzés	83 000 000	83 000 000	79 464 567	79 464 567	-10 236 220	69 228 347	87,12%
K312/2	Irodaszer, nyomtatv.beszerzés	250 000	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	1 800 000	0	1 800 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300 000	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	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	2 800 000	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	100 000	0	100 000	100,00%
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					10 000	10 000	100,00%
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000	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	2 800 000	-285 000	2 515 000	89,82%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	350 000	350 000	350 000	350 000	285 000	635 000	181,43%
K332	Vásárolt élelmezés	1 800 000	1 800 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000	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	200 000	0	200 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétközelési díj	250 000	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	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/95	Ügyvédi díj	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolg. Díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	-5 000	15 000	75,00%
K351/1	Működ.célú előzet.felsz.levonh.ÁFA	19 216 000	19 216 000	17 451 433	17 451 433	-2 763 780	14 687 653	84,16%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K352	Fizetendő Áfa	25 000 000	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	10 000	0	10 000	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	200 000	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	-1 545 109	1 645 852	100 743	-6,52%
K3	Dologi kiadások	148 006 000	151 075 891	138 075 891	138 075 891	-11 349 148	126 726 743	91,78%
K63/1	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	149 000	149 000	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0,00%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	-485 055	14 945	2,99%
K67/1	Beruházás célú levon.előz.felsz.ÁFA	405 000	405 000	405 000	405 000	-400 965	4 035	1,00%
K6	Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	-1 737 020	167 980	8,82%
**	Kiadási rovatok összesen	230 035 660	233 105 551	218 105 551	218 105 551	-11 286 168	206 819 383	94,83%
B402/42	Közétkeztetés díjbevétele (LÖVI)	146 312 000	168 312 000	176 186 016	181 697 827	-10 236 220	171 461 607	94,37%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	39 504 000	45 444 000	47 569 984	49 058 173	-2 763 780	46 294 393	94,37%
B4	Működési bevételek	185 816 000	213 756 000	223 756 000	230 756 000	-13 000 000	217 756 000	94,37%
**	Bevételi rovatok összesen	185 816 000	213 756 000	223 756 000	230 756 000	-13 000 000	217 756 000	94,37%
	Intézmény bevétel összesen	245 820 440	248 890 331	233 890 331	240 890 331	-11 286 168	229 604 163	95,31%
	Intézmény kiadás összesen	245 820 440	248 890 331	233 890 331	240 890 331	-11 286 168	229 604 163	95,31%

Lőrinci Polgármesteri Hivatal

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. 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	128 871 545	-2 885 377	125 986 168	97,76%
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0			1 710 000	1 710 000	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	1 097 360	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	8 284 000	0	8 284 000	100,00%
K1108	Ruházati költségterítés	2 970 149	2 970 149	2 470 149	2 470 149	0	2 470 149	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	100,00%
K1112	Szociális támogatások	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	81 748	81 748	0	81 748	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	297 741	297 741	345 253	642 994	215,96%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	2 100 000	2 100 000	1 100 000	1 100 000	672 174	1 772 174	161,11%
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 000 000	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	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások		0	0	0	157 950	157 950	100,00%
K1	Személyi juttatások	153 757 410	153 757 410	149 102 543	149 102 543	0	149 102 543	100,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 776 463	21 776 463	21 410 707	21 410 707	-77 077	21 333 630	99,64%
K2/5	Táppénz hozzájárulás		0	20 623	20 623	77 077	97 700	473,74%
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200	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	1 671 600	0	1 671 600	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	25 849 263	25 849 263	25 504 130	25 504 130	0	25 504 130	100,00%
K311/3	Könyvbeszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K311/4	Folyóirat-beszerzés	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	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	2 500 000	0	2 500 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	460 000	460 000	460 000	460 000	0	460 000	100,00%
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					5 000	5 000	100,00%
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	6 500 000	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	350 000	0	350 000	100,00%
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	650 000	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	1 200 000	0	1 200 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 000 000	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	150 000	250 000	400 000	266,67%
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	700 000	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	2 496 099	0	2 496 099	100,00%
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítási, szemétkézelési díj	750 000	750 000	750 000	750 000	0	750 000	100,00%
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	2 500 000	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	1 150 000	0	1 150 000	100,00%
K337/96	SALDO díj	150 000	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	1 937 008	0	1 937 008	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	200 000	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	540 000	14 850	554 850	102,75%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 920 746	7 920 746	7 920 746	7 633 738	52 650	7 686 388	100,69%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)	10 000	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	213 938	-159 894	54 044	25,26%
K3	Dologi kiadások	40 306 845	41 870 783	41 870 783	38 870 783	162 606	39 033 389	100,42%
K61/4	Szellemi term.beszerzése kiadásai	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	600 000	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	594 000	0	594 000	100,00%
K6	Beruházások	2 794 000	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	216 271 457	162 606	216 434 063	100,08%
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
B3	Közhatalmi bevételek	20 000	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	2 000 000	0	2 000 000	100,00%
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	10 000	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	542 700	0	542 700	100,00%
B4	Működési bevételek	2 552 700	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	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	9 426 020	-100 900	9 325 120	98,93%
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0	80 000	80 000	100,00%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K1108	Ruházati költségtérítés	268 657	268 657	268 657	268 657	0	268 657	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K1112	Szociális támogatások		0	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0	20 900	20 900	100,00%
K1	Személyi juttatások	10 684 677	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	1 369 508	0	1 369 508	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	120 000	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	1 489 508	0	1 489 508	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	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	27 000	0	27 000	100,00%
K3	Dologi kiadások	157 000	157 000	157 000	157 000	0	157 000	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	12 331 185	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	1 502 000	0	1 502 000	100,00%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		396 000	396 000	396 000	0	396 000	100,00%
K122	Munkavégzésre irányuló megbízási díjak		575 000	575 000	575 000	0	575 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	0	2 473 000	2 473 000	2 473 000	0	2 473 000	100,00%
K2/1	Szoc. Hozzájárulási adó		374 797	374 797	374 797	0	374 797	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	374 797	374 797	374 797	0	374 797	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak		653 110	653 110	653 110	0	653 110	100,00%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		176 340	176 340	176 340	0	176 340	100,00%
K3	Dologi kiadások	0	829 450	829 450	829 450	0	829 450	100,00%
**	Kiadási rovatok összesen	0	3 677 247	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	3 677 247	0	3 677 247	100,00%
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	3 677 247	3 677 247	3 677 247	0	3 677 247	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	0	3 677 247	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	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	6 117 350	0	6 117 350	100,00%
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		1 563 938	1 563 938	1 563 938	162 606	1 726 544	110,40%
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	226 348 654	226 348 654	221 348 654	218 348 654	0	218 348 654	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	226 348 654	227 912 592	222 912 592	219 912 592	162 606	220 075 198	100,07%
**	Bevételi rovatok összesen	232 466 004	234 029 942	229 029 942	226 029 942	162 606	226 192 548	100,07%

Intézmény bevétel összesen	235 038 704	240 279 889	235 279 889	232 279 889	162 606	232 442 495	100,07%
Intézmény kiadás összesen	235 038 704	240 279 889	235 279 889	232 279 889	162 606	232 442 495	100,07%

Intézmény (Önkormányzat, Könyvtár, Óvoda, LÖVI, Hivatal) bevétel	2 957 181 200	3 043 364 532	2 993 364 532	3 014 030 285	1 535 165 707	4 549 195 992	150,93%
Intézmény (Önkormányzat, Könyvtár, Óvoda, LÖVI, Hivatal) kiadás	2 957 181 200	3 043 364 532	2 993 364 532	3 014 030 285	1 535 165 707	4 549 195 992	150,93%

Szociális Ellátó és Gyermejjóléti Intézmény

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. 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	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	131 767 799	4 911 503	136 679 302	103,73%
B8	Finanszírozási bevételek	116 102 647	130 335 940	130 335 940	135 289 161	4 911 503	140 200 664	103,63%
**	Bevételi rovatok összesen	116 102 647	130 335 940	130 335 940	135 289 161	4 911 503	140 200 664	103,63%
074031-1	Család és névdelmi egészségügyi gondozás							
K335	Közvetített szolg.	450 000	450 000	450 000	450 000	200 000	650 000	144,44%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	121 500	121 500	121 500	121 500	54 000	175 500	144,44%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		3 521 362	3 521 362	0	0	0	100,00%
K3	Dologi kiadások	571 500	4 092 862	4 092 862	571 500	254 000	825 500	144,44%
**	Kiadási rovatok összesen	571 500	4 092 862	4 092 862	571 500	254 000	825 500	144,44%
B403	Követített szolg.	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	100,00%
B406	Kiszámlázott Áfa	121 500	121 500	121 500	121 500	0	121 500	100,00%
B4		571 500	571 500	571 500	571 500	0	571 500	100,00%
**	Bevételi rovatok összesen	571 500	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	54 101 364	767 248	54 868 612	101,42%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0	0	0	963 942	963 942	100,00%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	0	1 056 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	100,00%
K1113/4	Távolléti díj,szabadságmegváltás		0	0	0	1 197 388	1 197 388	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	0	0	584 128	584 128	100,00%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások					27 117	27 117	100,00%
K123/8	Reprezentációs kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	53 489 693	55 231 064	55 231 064	56 577 364	3 539 823	60 117 187	106,26%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 784 400	6 981 062	6 981 062	7 133 464	198 202	7 331 666	102,78%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	261 975	261 975	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	176 100	176 100	176 100	176 100	0	176 100	100,00%

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
K2	Munkaadókat terh.járadék.és szoc.hj.adó	6 960 500	7 157 162	7 157 162	7 309 564	460 177	7 769 741	106,30%
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 300 000	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	400 000	0	400 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	850 000	212,50%
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					5 000	5 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	130 000	130 000	130 000	130 000	0	130 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	51 144	151 144	151,14%
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	480 000	480 000	480 000	480 000	126 961	606 961	126,45%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 300 000	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	3 700 000	0	3 700 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	100,00%
K332	Vásárolt élelmezés	24 000 000	28 897 638	28 897 638	28 897 638	511 498	29 409 136	101,77%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	15 000	15 000	100,00%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítás	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	350 000	1 811 024	2 161 024	617,44%
K337/91	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	80 000	80 000	121 500	201 500	251,88%
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 825 500	11 147 862	11 147 862	11 147 862	675 169	11 823 031	106,06%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K355/3	Késedelmi kamathoz, kötbérhez kapcsolódó kiadás					655	655	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	2 603 697	-2 461 155	142 542	5,47%
K3	Dologi kiadások	43 950 500	50 170 500	50 170 500	52 724 197	1 306 796	54 030 993	102,48%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	830 000	830 000	830 000	830 000	-40 000	790 000	95,18%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	300 000	300 000	300 000	300 000	-300 000	0	0,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	305 100	305 100	305 100	305 100	-305 100	0	0,00%
K6	Beruházások	1 435 100	1 435 100	1 435 100	1 435 100	-645 100	790 000	55,05%
**	Kiadási rovatok összesen	105 835 793	113 993 826	113 993 826	118 046 225	4 661 696	122 707 921	103,95%
B405/1	Ellátási díj bevétel	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	5 000 000	43 000 000	113,16%
B4	Működési bevételek	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	5 000 000	43 000 000	113,16%
**	Bevételi rovatok összesen	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	5 000 000	43 000 000	113,16%
104042-1	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások							
K1101/1	Alapilletmény	16 272 690	17 984 600	17 984 600	19 355 537	2 744 881	22 100 418	114,18%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	384 000	384 000	384 000	384 000	0	384 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	0	0	439 019	439 019	100,00%
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás					14 159	14 159	100,00%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	200 000	200 000	200 000	200 000	1 941	201 941	100,97%
K122/1	Munkav. lr. egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett jutt.	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,00%
K1	Személyi juttatások	18 256 690	19 968 600	19 968 600	21 339 537	3 200 000	24 539 537	115,00%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 269 370	2 491 918	2 491 918	2 670 140	540 453	3 210 593	120,24%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	59 547	59 547	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járadék.és szoc.hj.adó	2 329 370	2 551 918	2 551 918	2 730 140	600 000	3 330 140	121,98%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	100,00%
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	80 000	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	1 000 000	147 092	1 147 092	114,71%
K312/91	Tisztítószer beszerzés	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					3 000	3 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	100,00%
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	150 000	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	1 300 000	0	1 300 000	100,00%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	100,00%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,00%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K337/31	Szemétszállítás	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	1 574 803	1 624 803	3249,61%
K337/91	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	150 000	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	996 960	464 912	1 461 872	146,63%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások					13 686	13 686	100,00%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	50 000	-13 686	36 314	72,63%
K3	Dologi kiadások	4 901 960	4 901 960	4 901 960	4 901 960	2 189 807	7 091 767	144,67%
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-1 400 000	0	0,00%
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	-500 000	0	0,00%
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	513 000	513 000	513 000	513 000	-513 000	0	0,00%
K6	Beruházások	2 413 000	2 413 000	2 413 000	2 413 000	-2 413 000	0	0,00%
**	Kiadási rovatok összesen	27 901 020	29 835 478	29 835 478	31 384 637	3 576 807	34 961 444	111,40%
107051-1	Szociális étkeztetés							
K1101/1	Alapilletmény	1 230 000	1 289 906	1 289 906	1 336 817	99 030	1 435 847	107,41%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások					970	970	100,00%
K1	Személyi juttatások	1 230 000	1 289 906	1 289 906	1 336 817	100 000	1 436 817	107,48%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	159 900	167 688	167 688	173 786	20 000	193 786	111,51%
K2	Munkaadókat terh.járadék.és szoc.hj.adó	159 900	167 688	167 688	173 786	20 000	193 786	111,51%
K332	Vásárolt élelmezés	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 566 819	3 149 608	8 716 427	156,58%
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 503 041	850 392	2 353 433	156,58%
K3	Dologi kiadások	6 985 000	6 985 000	6 985 000	7 069 860	4 000 000	11 069 860	156,58%
**	Kiadási rovatok összesen	8 374 900	8 442 594	8 442 594	8 580 463	4 120 000	12 700 463	148,02%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	100,00%
B405/5	Szociális étkeztetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 420 000	5 420 000	135,50%
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 201 500	1 201 500	1 201 500	1 201 500	0	1 201 500	100,00%
B407	ÁFA visszatérítés	340 000	340 000	340 000	340 000	593 000	933 000	274,41%
B4	Működési bevételek	6 041 500	6 041 500	6 041 500	6 041 500	2 013 000	8 054 500	133,32%
**	Bevételi rovatok összesen	6 041 500	6 041 500	6 041 500	6 041 500	2 013 000	8 054 500	133,32%
107052-1	Házi segítségnyújtás							
K1101/1	Alapilletmény	17 623 375	18 111 646	18 111 646	19 824 173	-2 206 694	17 617 479	88,87%
K1107/9	Egyéb bérén kívüli juttatások	384 000	384 000	384 000	384 000	0	384 000	100,00%
K1109	Közlekedési költségterítés	120 000	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
K1113/7	Betegszabadság		0	0	0	202 878	202 878	100,00%
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás					2 846	2 846	100,00%
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások					970	970	100,00%
K1	Személyi juttatások	18 127 375	18 615 646	18 615 646	20 328 173	-2 000 000	18 328 173	90,16%
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 340 959	2 404 434	2 404 434	2 627 063	-217 242	2 409 821	91,73%
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	117 242	117 242	100,00%
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	57 600	57 600	57 600	57 600	0	57 600	100,00%
K2	Munkaadókat terh.járadék.és szoc.hj.adó	2 398 559	2 462 034	2 462 034	2 684 663	-100 000	2 584 663	96,28%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés					472 441	472 441	100,00%
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					8 000	8 000	100,00%
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	4 000	4 000	4 000	4 000	28 000	32 000	800,00%
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	10 000	23 000	33 000	330,00%

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000	25 000	25 000	25 000	249 700	274 700	1098,80%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5 000	5 000	5 000	5 000	23 000	28 000	560,00%
K332	Vásárolt élelmezés					20 000	20 000	100,00%
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
K337/9	Egyéb szolgáltatási díjak					1 231 102	1 231 102	100,00%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	650 000	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	37 500	552 757	590 257	1574,02%
K355/3	Késedelmi kamathoz, kötbérhez kapcsolódó kiadás					2 000	2 000	100,00%
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	800 000	-698 000	102 000	12,75%
K3	Dologi kiadások	806 500	806 500	806 500	1 606 500	1 912 000	3 518 500	219,02%
**	Kiadási rovatok összesen	21 332 434	21 884 180	21 884 180	24 619 336	-188 000	24 431 336	99,24%
B405/13	Házi segítségnyújtás bevétele	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	500 000	3 800 000	115,15%
B4	Működési bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	500 000	3 800 000	115,15%
**	Bevételi rovatok összesen	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	500 000	3 800 000	115,15%
Intézmény bevétel összesen		164 015 647	178 248 940	178 248 940	183 202 161	12 424 503	195 626 664	106,78%
Intézmény kiadás összesen		164 015 647	178 248 940	178 248 940	183 202 161	12 424 503	195 626 664	106,78%