

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

KIADÁS							
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	452 646 086	452 646 086	448 605 589	451 064 881	- 1 217 236	449 847 645	99,73%
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-	80 000	80 000	100,00%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	1 710 000	1 710 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	476 218	476 218	194 400	670 618	140,82%
Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-	-	-	
Jubileumi jutalom (K1106)	6 054 760	6 054 760	6 054 760	6 054 760	-	6 054 760	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	16 850 000	16 850 000	16 350 000	16 350 000	1 081 644	17 431 644	106,62%
Ruházati költségértérs (K1108)	3 238 806	3 238 806	2 738 806	2 738 806	-	2 738 806	100,00%
Közlekedési költségértérs (K1109)	5 489 200	5 489 200	5 489 200	5 489 200	77 003	5 566 203	101,40%
Egyéb költségértérs (K1110)	-	-	-	-	-	-	
Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	340 000	340 000	-	340 000	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 120 000	2 516 000	4 935 878	4 935 878	5 200 411	10 136 289	205,36%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	-	-	-	-	-	-	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 308 456	29 308 456	34 378 456	34 378 456	-	34 378 456	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 330 500	15 535 500	15 825 630	15 825 630	10 774 001	26 599 631	168,08%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 000 000	17 232 331	16 965 912	15 716 941	7 297 950	23 014 891	146,43%
Külső személyi juttatások (K12)	-	-	-	-	-	-	
Személyi juttatások összesen (K1)	544 337 808	549 171 139	552 160 449	553 370 770	25 198 173	578 568 943	104,55%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 071 729	81 248 236	81 987 957	81 701 636	2 181 627	83 883 263	102,67%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 783 029	73 569 536	73 980 615	74 022 073	- 145 337	73 876 736	99,80%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	286 515	286 515	331 690	618 205	215,77%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	40 357	40 357	98 927	139 284	345,13%
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 887 500	5 277 500	5 279 270	4 951 491	1 896 347	6 847 838	138,30%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	180 143	3 980 143	104,74%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 435 000	118 651 126	115 115 693	120 572 504	- 5 484 094	115 088 410	95,45%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					60 000	60 000	100,00%
Készletbeszerzés (K31)	122 235 000	122 451 126	118 915 693	124 372 504	- 5 243 951	119 128 553	95,78%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 930 000	9 930 000	9 930 000	9 930 000	-	9 930 000	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	243 000	1 503 000	119,29%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	11 190 000	11 190 000	11 190 000	11 190 000	243 000	11 433 000	102,17%
Közüzemi díjak (K331)	87 060 000	87 060 000	86 819 843	82 189 922	- 8 179 110	74 010 812	90,05%
Vásárolt élelmezés (K332)	106 850 000	123 954 724	122 354 724	125 233 102	12 615 464	137 848 566	110,07%
Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	650 000	650 000	9 303 150	9 953 150	1531,25%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 320 000	13 044 409	13 044 409	13 044 409	- 24 329	13 020 080	99,81%
Közvetített szolgáltatások (K335)	7 806 099	7 806 099	7 806 099	7 806 099	-	7 806 099	100,00%
ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	-	-	-	-	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 470 188	6 470 188	6 620 188	6 620 188	4 600 000	11 220 188	169,48%
Egyéb szolgáltatások (K337)	96 958 662	103 032 779	102 860 945	103 352 756	9 197 701	112 550 457	108,90%
ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	-	-	-	-	
Szolgáltatási kiadások (K33)	314 014 949	341 918 200	340 156 209	338 896 477	27 512 876	366 409 353	108,12%
Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000	350 000	350 000	- 5 000	345 000	98,57%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-	-	-	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	350 000	350 000	350 000	350 000	- 5 000	345 000	98,57%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 646 144	119 702 566	118 556 445	119 689 906	4 564 939	124 254 845	103,81%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 010 000	25 010 000	25 010 000	25 010 000	-	25 010 000	100,00%
Kamatkiadások (K353)	19 600 000	19 766 861	19 766 861	19 766 861	-	19 766 861	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-	-	-	-	
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 753 611	11 016 605	6 707 558	7 697 054	821 992	8 519 046	110,68%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	161 009 755	175 496 032	170 040 864	172 163 821	5 386 931	177 550 752	103,13%
Dologi kiadások (K3)	608 799 704	651 405 358	640 652 766	646 972 802	27 893 856	674 866 658	104,31%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-	-	-	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	-	-	-	-	-	
Kártérítés (K43)	-	-	-	-	-	-	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-	3 150 000	100,00%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 000	50 000	50 000	50 000	-	50 000	100,00%
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	800 000	800 000	800 000	800 000	-	800 000	100,00%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	2 300 000	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-	3 150 000	100,00%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	2 435 393	2 435 393	2 435 393	-	2 435 393	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	125 578 659	125 578 659	125 578 659	125 578 659	-	125 578 659	100,00%
Egyéb elvonások, befizetések előirányzata (K5023)	-	-	-	-	-	7 000 000	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-	-	-	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré K506)	124 942 239	135 654 170	135 654 170	140 607 391	4 911 503	145 518 894	103,49%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	122 719 997	132 431 928	133 431 928	138 385 149	4 911 503	143 296 652	103,55%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (K512)	22 765 000	22 765 000	22 765 000	31 765 000	-	31 765 000	100,00%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	100,00%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	14 665 000	14 665 000	14 665 000	23 665 000	-	23 665 000	100,00%
ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-	-	-	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	-	5 100 000	100,00%
Tartalékok (K513)	231 679 119	62 149 443	56 343 215	33 948 215	- 2 926 524	31 021 691	91,38%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 965 017	348 582 665	342 776 437	341 334 658	1 984 979	343 319 637	100,58%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 653 885	17 653 885	17 753 052	20 902 658	- 20 000	20 882 658	99,90%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	155 471 827	217 282 850	209 234 661	206 085 055	- 170 799 912	35 285 143	17,12%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 615 000	15 426 024	15 826 024	15 826 024	- 570 095	15 255 929	96,40%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 761 337	29 257 551	28 972 348	40 306 994	- 382 040	39 924 954	99,05%

BEVÉTEL							
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	220 415 800	220 415 800	220 415 800	214 535 800	-	214 535 800	100,00%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	174 651 350	174 651 350	174 651 350	178 119 846	- 224 086	177 895 760	99,87%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	213 224 265	217 716 196	217 716 196	226 324 957	5 730 143	232 055 100	102,53%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 935 195	15 935 195	15 935 195	15 935 195	-	15 935 195	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-	-	
Élszámolásból származó bevételek (B116)	-	1 291 901	1 291 901	1 291 901	-	1 291 901	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	624 226 610	630 010 442	630 010 442	636 207 699	5 506 057	641 713 756	100,87%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-	7 000 000	-	7 000 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 828	25 068 075	25 068 075	25 068 075	13 288 400	38 356 475	153,01%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-	-	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	-	-	-	-	-	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-	-	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	-	-	-	-	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	-	-	-	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	-	-	-	-	-	-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	645 617 438	655 078 517	655 078 517	668 275 774	18 794 457	687 070 231	102,81%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-	-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	-	-	-	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-	-	-	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)							
Vagyoni típusú adók (B34)	169 425 000	169 425 000	169 425 000	169 425 000	-	169 425 000	100,00%
ebből: építményadó (B34)	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	-	43 000 000	100,00%
ebből: telekadó (B34)	126 425 000	126 425 000	126 425 000	126 425 000	-	126 425 000	100,00%
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000 000	500 000 000	470 000 000	470 000 000	-	470 000 000	100,00%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	500 000 000	500 000 000	470 000 000	470 000 000	-	470 000 000	100,00%
Gépjárműadók (B354)	-	-	-	-	-	-	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-	-	-	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-	-	-	-	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-	-	-	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 520 000	4 520 000	4 520 000	4 520 000	-	4 520 000	100,00%
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-	-	
ebből: egyéb bírság (B36)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	100,00%
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	100,00%
Közhatalmi bevételek (B3)	673 945 000	673 945 000	643 945 000	643 945 000	-	643 945 000	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	148 912 000	170 912 000	178 786 016	184 297 827	- 9 370 220	174 927 607	94,92%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 310 000	12 848 529	12 848 529	12 848 529	-	12 848 529	100,00%
ebből: államháztartáson belül (B403)	-	-	-	-	-	-	
Tulajdonosi bevételek (B404)	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 090 000	94 000	15 184 000	100,62%
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	-	-	-	-	-	-	
Ellátási díjak (B405)	16 650 000	16 650 000	16 650 000	16 650 000	-	16 650 000	100,00%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 250 700	56 416 103	58 542 087	60 030 276	- 2 731 920	57 298 356	95,45%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 885 000	4 885 000	4 885 000	4 885 000	3 203 000	8 088 000	165,57%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	100,00%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-	-	-	-	-	
Egyéb működési bevételek (B411)	220 000	220 000	220 000	220 000	-	220 000	100,00%
ebből: költségek visszatérítései (B411)	-	-	-	-	-	-	
Működési bevételek (B4)	258 317 700	292 021 632	302 021 632	309 021 632	- 8 805 140	300 216 492	97,15%
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	41 040 000	41 040 000	41 040 000	-	41 040 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	118 000	118 000	100,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B54)					10 030 000	10 030 000	100,00%
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	41 040 000	41 040 000	41 040 000	10 148 000	51 188 000	124,73%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	1 480 000	1 480 000	1 480 000	986 555	2 466 555	166,66%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	-	-	-	-	-	-	
ebből: háztartások (B65)	-	-	-	-	-	-	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-	-	-	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	1 480 000	1 480 000	1 480 000	986 555	2 466 555	166,66%

KIADÁS							
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 447 016	75 508 947	73 285 706	76 346 060	- 47 012 683	29 333 377	38,42%
Beruházások (K6)	241 949 065	355 129 257	345 071 791	359 466 791	- 218 784 730	140 682 061	39,14%
Ingatlanok felújítása (K71)	252 895 213	330 454 268	332 333 996	332 333 996	- 243 781 735	88 552 261	26,65%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 281 707	89 222 652	89 730 179	89 730 179	- 65 821 069	23 909 110	26,65%
Felújítások (K7)	321 176 920	419 676 920	422 064 175	422 064 175	- 309 602 804	112 461 371	26,65%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 449 288	3 449 288	3 449 288	3 449 288	496 518 692	499 967 980	14494,82%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 307 899 531	2 411 812 863	2 391 312 863	2 411 510 120	25 389 793	2 436 899 913	101,05%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	-	31 600 000	100,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	-	31 600 000	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 980 606	21 980 606	21 980 606	21 980 606	-	21 980 606	100,00%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	594 301 062	576 571 062	546 571 062	547 039 558	- 224 086	546 815 472	99,96%
Betét lekötés (K916)	-	-	-	-	1 510 000 000	1 510 000 000	-
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 400 000	1 400 000	1 900 000	1 900 000	-	1 900 000	100,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	617 681 668	599 951 668	570 451 668	570 920 164	1 509 775 914	2 080 696 078	364,45%
Finanszírozási kiadások (K9)	649 281 668	631 551 668	602 051 668	602 520 164	1 509 775 914	2 112 296 078	350,58%
Kiadás mindösszesen	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%

2 362 880 138

BEVÉTEL							
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	Módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 580 880 138	1 663 565 149	1 643 565 149	1 663 762 406	21 123 872	1 684 886 278	101,27%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése (B8111)							
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	632 000 000	643 198 321	643 198 321	643 198 321	1 295 921	644 494 242	100,20%
Maradvány igénybevétele (B813)							
Befektetés célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése (B8123)	-	10 030 000	10 030 000	10 030 000	- 10 030 000	-	0,00%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	594 301 062	576 571 062	546 571 062	547 039 558	12 775 914	559 815 472	102,34%
Betét lekötés (B817)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	1 510 000 000	1 660 000 000	1106,67%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 376 301 062	1 379 799 383	1 349 799 383	1 350 267 879	1 514 041 835	2 864 309 714	212,13%
Finanszírozási bevételek (B8)	1 376 301 062	1 379 799 383	1 349 799 383	1 350 267 879	1 514 041 835	2 864 309 714	212,13%
Bevétel mindösszesen	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%