

1. Lőrinci Város Önkormányzat

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 884 360	76 884 360	80 002 727	80 002 727	77 633 574	- 8 558 777	69 074 797	88,98%
Normatív jutalmak (K1102)								
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	6 010 000	6 010 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)								
Végkielégítés (K1105)								
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-	-			
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	3 931 644	- 1 162 324	2 769 320	70,44%
Ruházati költségtérítés (K1108)								
Közlekedési költségtérítés (K1109)	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	- 41 484	150 516	78,39%
Egyéb költségtérítések (K1110)								
Szociális támogatások (K1112)								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	-	1 215 315	1 215 315	4 196 085	269 341	4 465 426	106,42%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)								
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	29 308 456	29 308 456	34 378 456	34 378 456	34 378 456	2 780 521	37 158 977	108,09%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 540 000	12 170 000	12 460 130	12 460 130	22 835 131	- 2 236 906	20 598 225	90,20%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	11 730 331	11 453 912	10 204 941	17 344 941	- 135 034	17 209 907	99,22%
Külső személyi juttatások (K12)								
Személyi juttatások összesen (K1)	130 774 816	133 135 147	142 552 540	141 303 569	160 511 831	- 3 074 663	157 437 168	98,08%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 203 226	20 004 936	21 316 574	20 710 545	22 062 683	1 329 042	23 391 725	106,02%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 123 726	17 535 436	18 827 340	18 549 090	17 988 571	729 414	18 717 985	104,05%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	19 734	19 734	36 044	131 515	167 559	464,87%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 079 500	2 469 500	2 469 500	2 141 721	4 038 068	468 113	4 506 181	111,59%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	80 000	80 000	152 663	108 281	260 944	170,93%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 215 000	21 431 126	21 431 126	26 887 937	30 801 323	- 1 739 968	29 061 355	94,35%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					30 000	- 13 800	16 200	54,00%
Készletbeszerzés (K31)	21 295 000	21 511 126	21 511 126	26 967 937	30 983 986	- 1 645 487	29 338 499	94,69%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	178 498	1 578 498	112,75%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325 000	325 000	325 000	325 000	483 000	- 221 391	261 609	54,16%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 725 000	1 883 000	- 42 893	1 840 107	97,72%
Közüzemi díjak (K3331)	61 290 000	61 290 000	62 549 843	57 919 922	48 657 975	- 2 033 589	46 624 386	95,82%
Vásárolt élelmezés (K332)	57 450 000	65 350 000	65 350 000	68 228 378	70 895 023	3 046 817	73 941 840	104,30%
Bérleti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000	150 000	150 000	9 453 150	- 70 000	9 383 150	99,26%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 300 000	9 024 409	9 024 409	9 024 409	9 464 330	- 460 466	9 003 864	95,13%
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	- 58 874	5 241 126	98,89%
ebből: államháztartáson belül (K335)								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 890 188	4 890 188	4 890 188	4 890 188	9 490 188	- 340 496	9 149 692	96,41%

Egyéb szolgáltatások (K337)	61 514 646	66 935 653	66 728 819	68 283 622	77 478 907	-	1 165 828	76 313 079	98,50%
ebből: biztosítási díjak (K337)									
Szolgáltatási kiadások (K33)	194 894 834	212 940 250	213 993 259	213 796 519	230 739 573	-	1 082 436	229 657 137	99,53%
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-	-	-		-	-	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-	-		-	-	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	-	-	-	-	-		-	-	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 642 154	64 036 961	64 655 407	66 075 876	70 462 613	-	10 363 657	60 098 957	85,29%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-	-		4 211 000	4 211 000	100,00%
Kamatkiadások (K353)	19 600 000	19 766 861	19 766 861	19 766 861	19 766 861	-	4 035 203	15 731 658	79,59%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)									
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 570 000	3 570 000	4 145 953	6 095 953	7 309 157		40 617	7 349 774	100,56%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	81 812 154	87 373 822	88 568 221	91 938 690	97 538 631	-	10 147 243	87 391 389	89,60%
Dologi kiadások (K3)	299 726 988	323 550 198	325 797 606	334 428 146	361 145 190	-	12 918 058	348 227 132	96,42%
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	-	1 311 870	1 838 130	58,35%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	25 000	25 000	50,00%
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	-	630 520	169 480	21,19%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	656 350	1 643 650	71,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-	1 311 870	1 838 130	58,35%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	2 435 393	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		-	125 578 659	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	124 942 239	135 654 170	135 654 170	140 607 391	145 518 894	-	3 529 778	141 989 116	97,57%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	122 719 997	133 431 928	133 431 928	138 385 149	143 296 652	-	7 465 414	135 831 238	94,79%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	22 765 000	22 765 000	22 765 000	31 765 000	28 765 000		154 744	28 919 744	100,54%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-		595 000	595 000	100,00%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	14 665 000	14 665 000	14 665 000	23 665 000	23 665 000	-	115 000	23 550 000	99,51%
ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-	-		-	-	
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	-	325 256	4 774 744	93,62%
Tartalékok (K513)	231 679 119	62 149 443	56 343 215	33 948 215	31 021 691	-	18 820 000	12 201 691	39,33%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 965 017	348 582 665	342 776 437	334 334 658	333 319 637	-	22 195 034	311 124 603	93,34%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 333 885	17 333 885	17 433 052	20 582 658	20 582 658	-	10 004 667	7 428 385	36,09%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	155 471 827	217 282 850	209 234 661	206 085 055	35 285 143		31 177 544	69 612 293	197,28%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 365 000	14 176 024	14 576 024	14 576 024	13 856 929	-	22 254	13 834 675	99,84%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 761 337	23 257 551	22 972 348	34 306 994	37 945 759	-	232 990	37 712 769	99,39%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 403 116	73 465 047	71 241 806	74 302 160	28 434 494		27 121	28 461 615	100,10%
Beruházások (K6)	232 335 165	345 515 357	335 457 891	349 852 891	136 104 983		20 944 754	157 049 737	115,39%
Ingatlanok felújítása (K71)	252 895 213	330 454 268	332 333 996	332 333 996	88 552 261	-	30 268	88 521 993	99,97%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-	-		39 210	39 210	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 281 707	89 222 652	89 730 179	89 730 179	23 909 110	-	8 172	23 900 938	99,97%
Felújítások (K7)	321 176 920	419 676 920	422 064 175	422 064 175	112 461 371		770	112 462 141	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 511 332 132	1 593 615 223	1 593 115 223	1 605 843 984	1 128 755 695	-	17 225 059	1 111 530 636	98,47%

1.1 Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 394 000	18 394 000	18 178 213	18 178 213	18 359 047	- 1 501 252	16 857 795	91,82%
Normatív jutalmak (K1102)								
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	1 636 000	1 636 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-	-	-	-	-	
Végkielégítés (K1105)								
Jubileumi jutalom (K1106)								
Béren kívüli juttatások (K1107)	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	- 25 512	358 488	93,36%
Ruházati költségtérítés (K1108)								
Közlekedési költségtérítés (K1109)	255 200	255 200	255 200	255 200	303 977	23 267	327 244	107,65%
Egyéb költségtérítések (K1110)								
Szociális támogatások (K1112)								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	-	215 787	215 787	427 176	34 230	461 406	108,01%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)								
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	120 000	120 000	120 000	519 000	- 26 942	492 058	94,81%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	- 708 463	1 291 537	64,58%
Külső személyi juttatások (K12)								
Személyi juttatások összesen (K1)	21 153 200	21 153 200	21 153 200	21 153 200	21 993 200	- 568 672	21 424 528	97,41%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 179 918	3 179 918	3 179 918	3 179 918	3 339 918	- 125 244	3 214 674	96,25%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 768 318	2 768 318	2 768 318	2 768 318	2 922 778	- 141 326	2 781 452	95,16%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	5 540	38 200	43 740	789,53%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	411 600	411 600	411 600	411 600	411 600	- 22 118	389 482	94,63%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	- 72 312	1 527 688	95,48%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	750 000	750 000	750 000	750 000	850 000	- 106 173	743 827	87,51%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					15 000	- 8 700	6 300	42,00%
Készletbeszerzés (K31)	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 465 000	- 187 185	2 277 815	92,41%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	- 9 323	340 677	97,34%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	- 16 488	43 512	72,52%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	- 25 811	384 189	93,70%
Közüzemi díjak (K3331)	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 587 837	- 500 427	2 087 410	80,66%
Vásárolt ételmezés (K332)								
Bérleti és lízing díjak (K333)	-	-	-	-	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	- 211 700	48 300	18,58%
Közvetített szolgáltatások (K335)								
ebből: államháztartáson belül (K335)								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	-	-	-	-			
Egyéb szolgáltatások (K337)	18 504 016	18 504 016	18 504 016	18 504 016	18 702 878	- 229 001	18 473 877	98,78%
ebből: biztosítási díjak (K337)								
Szolgáltatási kiadások (K33)	21 214 016	21 214 016	21 214 016	21 214 016	21 550 715	- 941 128	20 609 587	95,63%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	- 7 540	12 460	62,30%
Reklám- és propagandakiadások (K342)								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	- 7 540	12 460	62,30%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 065 984	6 065 984	6 065 984	6 065 984	6 156 893	- 2 677 839	3 479 054	56,51%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
Kamatkiadások (K353)								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)								
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	585 909	585 909	585 909	295 856	- 47 197	248 659	84,05%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 265 984	6 651 893	6 651 893	6 651 893	6 452 749	- 2 725 036	3 727 713	57,77%
Dologi kiadások (K3)	30 260 000	30 645 909	30 645 909	30 645 909	30 898 464	- 3 886 700	27 011 764	87,42%
Családi támogatások (K42)								

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)								
Kártérítés (K43)								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)								
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)								
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)								
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)								
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)								
Elvonások és befizetések (K502)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)								
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
ebből: háztartások (K512)								
ebből: egyéb vállalkozások (K512)								
Tartalékok (K513)								
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	- 167 420	182 580	52,17%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	- 26 772	173 228	86,61%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 500	148 500	148 500	148 500	148 500	- 101 728	46 772	31,50%
Beruházások (K6)	698 500	698 500	698 500	698 500	698 500	- 295 920	402 580	57,63%
Ingatlanok felújítása (K71)								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 291 618	55 677 527	55 677 527	55 677 527	56 930 082	- 4 876 536	52 053 546	91,43%

1.2 Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 599 805	143 599 805	142 180 963	144 640 255	147 243 705	- 14 751 971	132 491 734	89,98%
Normatív jutalmak (K1102)								
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	12 795 640	12 795 640	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			476 218	476 218	670 618	340 335	1 010 953	150,75%
Végkielégítés (K1105)								
Jubileumi jutalom (K1106)	4 957 400	4 957 400	4 957 400	4 957 400	4 957 400	-	4 957 400	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	- 67 673	2 332 327	97,18%
Ruházati költségtérítés (K1108)								
Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	500 000	500 000	528 226	112 366	640 592	121,27%
Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-	-	-	-	-	-	
Szociális támogatások (K1112)								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	20 000	20 000	949 320	949 320	1 680 235	- 85 172	1 595 063	94,93%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)								
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 270 500	1 270 500	1 270 500	1 270 500	1 270 500	- 236 500	1 034 000	81,39%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	10 000	10 000	10 000	- 8 814	1 186	11,86%
Külső személyi juttatások (K12)								
Személyi juttatások összesen (K1)	152 747 705	152 747 705	152 744 401	155 203 693	158 760 684	- 1 901 789	156 858 895	98,80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 429 374	20 429 374	20 432 678	20 752 386	21 214 795	- 636 770	20 578 025	97,00%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 069 374	20 069 374	20 028 728	20 348 436	20 810 845	- 631 056	20 179 789	96,97%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	42 180	42 180	42 180			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	42 180	100,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 000	360 000	361 770	361 770	361 770	- 5 714	356 056	98,42%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 732 480	- 1 236 891	495 589	28,61%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	2 348 740	- 118 552	2 230 188	94,95%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)								
Készletbeszerzés (K31)	3 335 000	3 335 000	3 335 000	3 335 000	4 081 220	- 1 355 443	2 725 777	66,79%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	- 166 556	313 444	65,30%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	75 000	75 000	75 000	160 000	- 40 800	119 200	74,50%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	555 000	555 000	555 000	555 000	640 000	- 207 356	432 644	67,60%
Közüzemi díjak (K3331)	6 070 000	6 070 000	6 070 000	6 070 000	6 765 000	165 422	6 930 422	102,45%
Vásárolt ételmezés (K332)	47 600 000	56 804 724	56 804 724	56 804 724	66 753 543	3 168 071	69 921 614	104,75%
Bérleti és lízing díjak (K333)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	47 561	297 561	119,02%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	- 224 867	335 133	59,85%
Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-	-	-	-	
ebből: államháztartáson belül (K335)								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 180 000	1 180 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	- 374 200	955 800	71,86%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 945 000	2 945 000	2 980 000	2 980 000	2 783 554	1 883 019	4 666 573	167,65%
ebből: biztosítási díjak (K337)								
Szolgáltatási kiadások (K33)	58 605 000	67 809 724	67 994 724	67 994 724	78 442 097	4 665 006	83 107 103	105,95%
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	- 80 000	-	0,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	- 80 000	-	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 864 260	19 349 536	19 349 536	19 349 536	22 231 457	490 994	22 722 451	102,21%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-	-	-	-	
Kamatkiadások (K353)								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)								
Egyéb dologi kiadások (K355)	388 611	1 631 867	1 446 867	2 136 363	549 246	- 159 225	390 021	71,01%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	17 252 871	20 981 403	20 796 403	21 485 899	22 780 703	331 769	23 112 472	101,46%
Dologi kiadások (K3)	79 827 871	92 761 127	92 761 127	93 450 623	106 024 020	3 353 976	109 377 996	103,16%
Családi támogatások (K42)								

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)								
Kártérítés (K43)								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)								
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)								
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)								
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-	-	-	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)								
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)								
Elvonások és befizetések (K502)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)								
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
ebből: háztartások (K512)								
ebből: egyéb vállalkozások (K512)								
Tartalékok (K513)								
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	200 000	-	200 000	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	842 400	842 400	842 400	842 400	-	-	-	
Beruházások (K6)	3 962 400	3 962 400	3 962 400	3 962 400	200 000	-	200 000	0,00%
Ingatlanok felújítása (K71)								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	256 967 350	269 900 606	269 900 606	273 369 102	286 199 499	615 417	286 814 916	100,22%

1.3 Városüzemeltetési Intézmény

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 396 000	72 396 000	69 946 121	69 946 121	71 300 031	- 6 375 950	64 924 081	91,06%
Normatív jutalmak (K1102)								
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	6 062 000	6 062 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)								
Végkielégítés (K1105)								
Jubileumi jutalom (K1106)								
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	1 632 000	- 187 228	1 444 772	88,53%
Ruházati költségtérítés (K1108)								
Közlekedési költségtérítés (K1109)	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	- 238 398	553 602	69,90%
Egyéb költségtérítések (K1110)								
Szociális támogatások (K1112)								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-	-	679 967	679 967	918 977	165 096	1 084 073	117,97%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)								
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	- 400 000	-	0,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-	-	-	-	-	
Külső személyi juttatások (K12)								
Személyi juttatások összesen (K1)	75 220 000	75 220 000	73 450 088	73 450 088	75 043 008	- 974 480	74 068 528	98,70%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 920 440	9 920 440	9 690 352	9 690 352	9 897 432	612 198	10 509 630	106,19%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 675 640	9 675 640	9 201 217	9 201 217	9 076 607	495 309	9 571 916	105,46%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	244 335	244 335	576 025			0,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)						142 265	718 290	100,00%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 800	244 800	244 800	244 800	244 800	- 25 376	219 424	89,63%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	- 15 000	-	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 300 000	91 300 000	87 764 567	87 764 567	77 628 347	462 729	78 091 076	100,60%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					10 000	4 550	14 550	145,50%
Készletbeszerzés (K31)	91 315 000	91 315 000	87 779 567	87 779 567	77 653 347	452 279	78 105 626	100,58%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	- 89 021	160 979	64,39%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	- 1 105	148 895	99,26%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	- 90 126	309 874	77,47%
Közüzemi díjak (K3331)	9 900 000	9 900 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	- 382 446	8 017 554	95,45%
Vásárolt ételmezés (K332)	1 800 000	1 800 000	200 000	200 000	200 000	- 200 000	-	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	- 70 000	130 000	65,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 035 750	- 527 180	1 508 570	74,10%
Közzetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-	-	-	-	
ebből: államháztartáson belül (K335)								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)								
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 605 000	5 605 000	5 605 000	5 605 000	5 605 000	- 2 043 110	3 561 890	63,55%
ebből: biztosítási díjak (K337)								
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 905 000	19 905 000	16 905 000	16 905 000	16 440 750	- 3 222 736	13 218 014	80,40%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	- 15 000	-	0,00%
Reklám- és propagandakiadások (K342)								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	- 15 000	-	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 586 000	21 586 000	19 821 433	19 821 433	16 959 305	2 605 385	19 564 690	115,36%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	5 348 000	30 348 000	121,39%
Kamatkiadások (K353)								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)								
Egyéb dologi kiadások (K355)	295 000	3 364 891	- 1 335 109	- 1 335 109	310 743	76 042	386 785	124,47%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	46 881 000	49 950 891	43 486 324	43 486 324	42 270 048	8 029 427	50 299 475	119,00%
Dologi kiadások (K3)	158 521 000	161 590 891	148 590 891	148 590 891	136 779 145	5 153 844	141 932 989	103,77%
Családi támogatások (K42)								

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)								
Kártérítés (K43)								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)								
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)								
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)								
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)								
Egyéb elvonások, befizetések előirányzata (K5023)				7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)								
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
ebből: háztartások (K512)								
ebből: egyéb vállalkozások (K512)								
Tartalékok (K513)								
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	100,00%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	-			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	149 000	-	149 000	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	579 195	- 47 986	531 209	91,72%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 000	459 000	459 000	459 000	156 383	- 12 956	143 427	91,72%
Beruházások (K6)	2 159 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000	884 578	- 60 942	823 636	93,11%
Ingatlanok felújítása (K71)								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	245 820 440	248 890 331	233 890 331	240 890 331	229 604 163	4 730 620	234 334 783	102,06%

2. Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 371 921	141 371 921	138 297 565	138 297 565	135 311 288	- 10 407 333	124 903 955	92,31%
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-	80 000	- 80 000	-	0,00%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	1 710 000	10 080 000	11 790 000	689,47%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)								
Végkielégítés (K1105)								
Jubileumi jutalom (K1106)	1 097 360	1 097 360	1 097 360	1 097 360	1 097 360	- 57 360	1 040 000	94,77%
Béren kívüli juttatások (K1107)	9 584 000	9 584 000	9 084 000	9 084 000	9 084 000	- 550 270	8 533 730	93,94%
Ruházati költségtérítés (K1108)	3 238 806	3 238 806	2 738 806	2 738 806	2 738 806	- 2 152	2 736 654	99,92%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	- 1 163 130	2 586 870	68,98%
Egyéb költségtérítések (K1110)						-	-	
Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	340 000	340 000	340 000	- 180 000	160 000	47,06%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 100 000	2 496 000	1 875 489	1 875 489	2 913 816	278 241	3 192 057	109,55%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)								
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	- 1 575 000	-	0,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 502 000	3 502 000	3 502 000	3 659 950	- 755 257	2 904 693	79,36%
Külső személyi juttatások (K12)								
Személyi juttatások összesen (K1)	164 442 087	166 915 087	162 260 220	162 260 220	162 260 220	- 4 412 261	157 847 959	97,28%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	27 338 771	27 713 568	27 368 435	27 368 435	27 368 435	- 5 096 853	22 271 582	81,38%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 145 971	23 520 768	23 155 012	23 155 012	23 077 935	- 2 684 353	20 393 582	88,37%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	20 623	20 623	97 700	29 645	127 345	130,34%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 791 600	1 791 600	1 791 600	1 791 600	1 791 600	- 40 945	1 750 655	97,71%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	- 298 442	181 558	37,82%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000	3 460 000	38 840	3 498 840	101,12%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					5 000	850	5 850	117,00%
Készletbeszerzés (K31)	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 940 000	3 945 000	- 258 752	3 686 248	93,44%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	682 691	8 132 691	109,16%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	10 399	660 399	101,60%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	693 090	8 793 090	108,56%
Közüzemi díjak (K3331)	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 600 000	- 3 090 410	4 509 590	59,34%
Vásárolt ételmezés (K332)								
Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	- 1 244	48 756	97,51%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	- 368 000	332 000	47,43%
Közvetített szolgáltatások (K335)	2 506 099	2 506 099	2 506 099	2 506 099	2 506 099	- 724 465	1 781 634	71,09%
ebből: államháztartáson belül (K335)								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	- 291 929	108 071	27,02%
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 390 000	9 043 110	9 043 110	7 980 118	7 980 118	- 1 374 891	6 605 227	82,77%
ebből: biztosítási díjak (K337)								
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 396 099	20 049 209	20 049 209	18 986 217	19 236 217	- 5 850 939	13 385 278	69,58%
Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	13 227	243 227	105,75%
Reklám- és propagandakiadások (K342)								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	13 227	243 227	105,75%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 487 746	8 664 086	8 664 086	8 377 078	8 444 578	- 5 126 975	3 317 603	39,29%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	- 10 000	-	0,00%
Kamatkiadások (K353)								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)								
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	1 863 938	1 863 938	213 938	54 044	308 045	362 089	669,99%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 797 746	10 538 024	10 538 024	8 601 016	8 508 622	- 4 828 930	3 679 692	43,25%
Dologi kiadások (K3)	40 463 845	42 857 233	42 857 233	39 857 233	40 019 839	- 10 232 304	29 787 535	74,43%
Családi támogatások (K42)								

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)								
Kártérítés (K43)								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)								
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)								
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)								
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)								
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)								
Elvonások és befizetések (K502)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	-	-	-	-	-			
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)								
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
ebből: háztartások (K512)								
ebből: egyéb vállalkozások (K512)								
Tartalékok (K513)								
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-			
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	- 300 000	-	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	- 159 460	740 540	82,28%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	- 388 537	611 463	61,15%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	594 000	594 000	594 000	594 000	594 000	- 428 903	165 097	27,79%
Beruházások (K6)	2 794 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000	- 1 276 900	1 517 100	54,30%
Ingatlanok felújítása (K71)								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	235 038 704	240 279 889	235 279 889	232 279 889	232 442 495	- 21 018 319	211 424 176	90,96%

ÖSSZES BEVÉTELEK (ÖNKORMÁNYZAT, KÖNYVTÁR, ÓVODA,LÖVI, HIVATAL)	2 304 450 243	2 408 363 575	2 387 863 575	2 408 060 832	1 933 931 933	- 37 773 876	1 896 158 057	98,05%
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------

3. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás % os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 139 758	90 141 216	90 141 216	94 617 891	96 022 356	- 6 793 716	89 228 640	92,92%
Normatív jutalmak (K1102)								
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	-	7 343 190	7 343 190	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	-	-	963 942	85 728	1 049 670	108,89%
Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-	-	-	-	
Jubileumi jutalom (K1106)	-	-	-	-	-	-	-	
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 824 000	1 824 000	1 824 000	1 824 000	1 824 000	- 168 732	1 655 268	90,75%
Ruházati költségtérítés (K1108)								
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	- 378 188	1 861 812	83,12%
Egyéb költségtérítések (K1110)								
Szociális támogatások (K1112)								
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	200 000	200 000	200 000	2 671 416	- 673 591	1 997 825	74,79%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)								
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)								
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	- 570 000	30 000	5,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	- 94 783	5 217	5,22%
Külső személyi juttatások (K12)								
Személyi juttatások összesen (K1)	91 103 758	95 105 216	95 105 216	99 581 891	104 421 714	- 1 250 092	103 171 622	98,80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 848 329	12 338 802	12 338 802	12 898 153	13 878 330	- 669 524	13 208 806	95,18%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 554 629	12 045 102	12 045 102	12 604 453	13 145 866	- 697 439	12 448 427	94,69%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	-	-	-	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-	-	438 764	50 792	489 556	111,58%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	293 700	293 700	293 700	293 700	293 700	- 22 877	270 823	92,21%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000	1 790 000	- 340 120	1 449 880	81,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000	3 249 533	- 1 613 375	1 636 158	50,35%
Árubeszerzés/göngyöleg (K313)					16 000	- 7 100	8 900	55,63%
Készletbeszerzés (K31)	3 970 000	3 970 000	3 970 000	3 970 000	5 055 533	- 1 960 595	3 094 938	61,22%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	194 000	194 000	194 000	194 000	222 000	- 17 664	204 336	92,04%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	650 000	650 000	650 000	851 105	- 24 921	826 184	97,07%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	844 000	844 000	844 000	844 000	1 073 105	- 42 585	1 030 520	96,03%
Közüzemi díjak (K3331)	7 085 000	7 085 000	7 085 000	7 085 000	7 357 700	- 1 906 808	5 450 892	74,08%
Vásárolt élelmezés (K332)	29 500 000	34 397 638	34 397 638	34 464 457	38 145 563	469 980	38 615 543	101,23%
Bérleti és lízing díjak (K333)	-	-	-	-	-	-	-	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 755 015	4 005 015	1602,01%
Közvetített szolgáltatások (K335)	450 000	450 000	450 000	450 000	650 000	- 6 095	643 905	99,06%
ebből: államháztartáson belül (K335)								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	120 000	120 000	120 000	135 000	-	135 000	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	6 161 929	- 819 930	5 341 999	86,69%
ebből: biztosítási díjak (K337)								
Szolgáltatási kiadások (K33)	38 950 000	43 847 638	43 847 638	43 914 457	52 700 192	1 492 162	54 192 354	102,83%
Kiküldetések kiadásai (K341)	880 000	880 000	880 000	880 000	1 001 500	- 50 966	950 534	94,91%
Reklám- és propagandakiadások (K342)								
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	880 000	880 000	880 000	880 000	1 001 500	- 50 966	950 534	94,91%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 466 460	13 788 822	13 788 822	13 806 863	16 404 093	- 1 401 718	15 002 375	91,46%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)								
Kamatkiadások (K353)								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)								
Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	3 626 362	3 626 362	3 458 697	302 197	580 616	882 813	292,13%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	12 571 460	17 415 184	17 415 184	17 265 560	16 706 290	- 821 102	15 885 188	95,09%
Dologi kiadások (K3)	57 215 460	66 956 822	66 956 822	66 874 017	76 536 620	- 1 383 086	75 153 534	98,19%
Családi támogatások (K42)								

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)								
Kártérítés (K43)								
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)								
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)								
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)								
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-	-	-	-	-			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)								
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)								
Elvonások és befizetések (K502)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)								
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)								
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)								
ebből: háztartások (K512)								
ebből: egyéb vállalkozások (K512)								
Tartalékok (K513)								
Egyéb működési célú kiadások (K5)	-	-	-	-	-	-	-	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)								
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000	790 000	124 630	914 630	115,78%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	818 100	818 100	818 100	818 100	-	33 650	33 650	100,00%
Beruházások (K6)	3 848 100	3 848 100	3 848 100	3 848 100	790 000	158 280	948 280	120,04%
Ingatlanok felújítása (K71)								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)								
Felújítások (K7)	-	-	-	-	-	-	-	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	164 015 647	178 248 940	178 248 940	183 202 161	195 626 664	- 3 144 422	192 482 242	98,39%