

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

Lőrinci Város Önkormányzat

Rovat/tétel	Rovat neve	2024. évi Eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
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	34 378 456	2 780 521	37 158 977	108,09%	
K122/1	Állom. nem tartozók juttatásai	6 560 000	7 010 000	7 010 000	7 010 000	11 820 045	-6 662 700	5 157 345	43,63%	
K123/8	Reprezentációs kiadások	6 000 000	7 730 331	7 453 912	7 453 912	14 593 912	-610 275	13 983 637	95,82%	13 983 637
K123/9	Egyéb különf.külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	803 224	1 803 224	180,32%	1 803 224
K1	Személyi juttatások	42 868 456	45 048 787	49 842 368	49 842 368	61 792 413	-3 689 230	58 103 183	94,03%	15 786 861
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 713 299	6 103 949	6 763 949	6 763 949	5 452 692	569 751	6 022 443	110,45%	2 356 067
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	1 122 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	3 194 597	629 986	3 824 583	119,72%	2 475 104
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 835 299	7 615 949	8 275 949	8 275 949	8 647 289	1 199 737	9 847 026	113,87%	4 831 171
K311/4	Folyóirat-beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%	
K311/1	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése						16 128	16 128	100,00%	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	81 166	111 166	370,55%	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-764 373	735 627	49,04%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-20 490	479 510	95,90%	
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	600 000	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	70 000	34 762	104 762	149,66%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-16 396	133 604	89,07%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	127 654	227 654	227,65%	
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás						1 462 120	1 462 120	100,00%	
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-1 573 644	226 356	12,58%	
K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	-690 000	0	0,00%	
K336/1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata						777 684	777 684	100,00%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatásidíjak	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	37 109	387 109	110,60%	
K337/2	Pénzügyi és befekt. szolg. díjai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	996 198	3 996 198	133,21%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-195 119	4 881	2,44%	
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	1 000 000	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	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	2 500 000	1 344 530	3 844 530	153,78%	
K337/997	Igazgatási szolg. díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K337/998	Díjak, egyéb befizetések	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	-59 684	426 316	87,72%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 300 000	2 767 189	2 767 189	2 767 189	2 767 189	-765 428	2 001 761	72,34%	
K353/19	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	0	148 741	148 741	100,00%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	182 138	782 138	130,36%	
K355/21	Igazgatási szolgáltatási díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0	0,00%	
K355/22	Tagdíjak 2023	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	-43 820	406 180	90,26%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	200 000	200 000	200 000	2 200 000	3 200 000	0	3 200 000	100,00%	
K3	Dologi kiadások	21 346 000	21 813 189	21 313 189	23 313 189	24 313 189	959 276	25 272 465	103,95%	
K512/42	Egyéb nonpr.sz.működ.c.támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		595 000	595 000	100,00%	
K513/111	Működési céltartalék	10 657 428	5 634 985	3 129 747	0	0	0	0	100,00%	
K513/12	Fejlesztési tartalék	190 000 000	25 492 767	22 191 777	2 926 524	0	0	0	100,00%	
K513/122	Víziközmű céltartalék	29 831 441	29 831 441	29 831 441	29 831 441	29 831 441	-17 629 750	12 201 691	40,90%	
K513/122	Víziközmű céltartalék képz.i kötelezettség	1 190 250	1 190 250	1 190 250	1 190 250	1 190 250	-1 190 250	0	0,00%	
K5	Egyéb működési célú kiadások	234 679 119	65 149 443	59 343 215	36 948 215	34 021 691	-21 225 000	12 796 691	37,61%	
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	1 645 905	0	1 645 905	100,00%	
K64/1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	0	0	719 095	0	719 095	100,00%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	635 000	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	3 000 000	0	3 000 000	100,00%	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						39 210	39 210	100,00%	
K7	Felújítások	0					39 210	39 210	100,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	308 728 874	142 627 368	141 774 721	121 379 721	131 774 582	-22 716 007	109 058 575	82,76%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		0	0	0	0	10 000	10 000	100,00%	
B36/26	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részének bevételei	0	0	0	0	0	87 542	87 542	100,00%	
B3	Közhatalmi bevételek						97 542	97 542	100,00%	
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-69 679	1 730 321	96,13%	
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele		0	0	0	0	9 968	9 968	100,00%	
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	-16 123	469 877	96,68%	
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		0	0	0	0	152	152	100,00%	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		0	0	0	0	100 169	100 169	100,00%	
B4	Működési bevételek	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	24 487	2 310 487	101,07%	
**	Bevételi rovatok összesen	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	122 029	2 408 029	105,34%	
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés									
K122/1	Állom. nem tartozók juttatásai	2 400 000	2 400 000	2 690 130	2 690 130	2 690 130	9 870	2 700 000	100,37%	
K1	Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000	2 690 130	2 690 130	2 690 130	9 870	2 700 000	100,37%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	280 800	280 800	325 770	325 770	325 770	-9 870	315 900	96,97%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	280 800	280 800	325 770	325 770	325 770	-9 870	315 900	96,97%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	512 863	662 863	441,91%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	30 286	100 286	143,27%	
K321/5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 920	12 920	129,20%	
K322/1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 228	17 228	114,85%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	86 999	206 999	172,50%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-98 000	2 000	2,00%	
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						2 299	2 299	100,00%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-10 000	90 000	90,00%	
K337/31	Szemétszállítási, szemétkézelési díj	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	-70 000	1 030 000	93,64%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	685 000	735 000	1470,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	463 000	463 000	463 000	463 000	463 000	207 889	670 889	144,90%	
K355/9	Egyéb dologi kiadások teljesítése		0	0	0	0	30 890	30 890	100,00%	
K3	Dologi kiadások	2 178 000	2 178 000	2 178 000	2 178 000	2 178 000	1 383 374	3 561 374	163,52%	
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	291 338	291 338	291 338	291 338	291 338	-291 338	0	0,00%	
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 484 252	1 484 252	1 484 252	1 484 252	1 484 252	-1 093 732	390 520	26,31%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	479 410	479 410	479 410	479 410	479 410	-373 970	105 440	21,99%	
K6	Beruházások	2 255 000	2 255 000	2 255 000	2 255 000	2 255 000	-1 759 040	495 960	21,99%	
**	Kiadási rovatok összesen	7 113 800	7 113 800	7 448 900	7 448 900	7 448 900	-375 666	7 073 234	94,96%	
B402/46	Sírhelybevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	395 203	2 395 203	119,76%	
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele		0	0	0	0	2 291	2 291	100,00%	
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	537 000	537 000	537 000	537 000	537 000	163 214	700 214	130,39%	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-3 353	196 647	98,32%	
B4	Működési bevételek	2 737 000	2 737 000	2 737 000	2 737 000	2 737 000	557 355	3 294 355	120,36%	
**	Bevételi rovatok összesen	2 737 000	2 737 000	2 737 000	2 737 000	2 737 000	557 355	3 294 355	120,36%	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.									
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	216 642	716 642	143,33%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	6 722	156 722	104,48%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	168 000	-168 000	0	0,00%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	590 101	1 090 101	218,02%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	-1 282 992	1 517 008	54,18%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	55 217	705 217	108,49%	
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-100 000	0	0,00%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	283 700	1 283 700	128,37%	
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése		0	0	0	0	3 268 877	3 268 877	100,00%	
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-2 329 117	170 883	6,84%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-262 949	1 237 051	82,47%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-200 000	0	0,00%	
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K337/92	Postaköltség, utalványdíj						5 969	5 969	100,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	3 780 000	6 241 102	8 417 244	8 417 244	10 449 795	778 941	11 228 736	107,45%	
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	-462 290	212 710	31,51%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 750 000	3 414 498	4 002 056	4 002 056	4 593 505	-1 587 765	3 005 740	65,43%	
K355/1	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	2 000 000	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	27 826 300	-1 226 944	26 599 356	95,59%	
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	9 943 307	9 943 307	9 943 307	9 943 307	9 943 307	-9 943 307	0	0,00%	0
K62/33	Egyéb épület beszerzés		12 992 126	13 356 398	13 356 398	13 356 398	0	13 356 398	100,00%	13 356 398
K62/4	Egyéb építmény beszerzés	3 543 701	50 787 795	42 375 334	39 225 728	15 603 681	29 162 167	44 765 848	286,89%	44 765 848
K63/1	Informatikai eszk. beszerzése, létesítése		11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	-3 584	11 807 440	99,97%	11 807 440
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	4 727 085	10 353 033	10 067 830	10 067 830	8 778 230	9 870 266	18 648 496	212,44%	18 648 496
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése		9 870 266	9 870 266	9 870 266	9 870 266	-9 870 266	0	0,00%	0
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	4 919 803	28 556 537	26 306 521	25 456 127	18 729 982	0	18 729 982	100,00%	18 729 982
K6	Beruházások	23 133 896	134 314 088	123 730 680	119 730 680	88 092 888	19 215 276	107 308 164	121,81%	107 308 164
K71/33	Egyéb épület felújítása	252 895 213	252 895 213	252 895 213	252 895 213	9 113 478	0	9 113 478	100,00%	9 113 478
K74/2	Felújíít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA	68 281 707	68 281 707	68 281 707	68 281 707	2 460 638	0	2 460 638	100,00%	2 460 638
K7	Felújítások	321 176 920	321 176 920	321 176 920	321 176 920	11 574 116	0	11 574 116	100,00%	11 574 116
K84/1	Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfin.-ra egyéb felhalmozási célú tám.		0	0	0	309 602 804	0	309 602 804	100,00%	309 602 804
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	309 602 804	0	309 602 804	100,00%	309 602 804
**	Kiadási rovatok összesen	363 465 816	477 771 608	469 951 900	465 951 900	437 096 108	17 988 332	455 084 440	104,12%	455 084 440
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele		0	0	0	0	419 939	419 939	100,00%	419 939
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 243 468	6 743 468	192,67%	6 743 468
B404/341	Önkormányzati lakások bérbeadása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-243 945	3 256 055	93,03%	3 256 055
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	700 000	700 000	700 000	700 000	728 000	3 652 422	4 380 422	601,71%	4 380 422
B404/349	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-362 743	5 637 257	93,95%	5 637 257
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 721 860	-1 673 852	2 048 008	55,03%	2 048 008
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		0	0	0	0	19 589	19 589	100,00%	19 589
B10	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése		0	0	0	0	0	0	100,00%	0
B411/99	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	0	0	38 900	38 900	100,00%	38 900
B4	Működési bevételek	17 390 000	17 390 000	17 390 000	17 390 000	17 449 860	5 093 778	22 543 638	129,19%	22 543 638
B52/31	Lakóépület értékesítése	3 000 000	31 940 000	31 940 000	31 940 000	31 940 000	1 809 700	33 749 700	105,67%	33 749 700
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés						6 700 000	6 700 000	100,00%	6 700 000
B52/33	Egyéb épületek értékesítése		9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000	-9 100 000	0	0,00%	0
B53/1	Informatikai eszközök értékesítése					110 000	-30 000	80 000	72,73%	80 000
B53/2	Egyéb gép, berend.értékesítése		0	0	0	8 000	0	8 000	100,00%	8 000
B54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					10 030 000	0	10 030 000	100,00%	10 030 000
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	41 040 000	41 040 000	41 040 000	51 188 000	-620 300	50 567 700	98,79%	50 567 700
B8123	Befektetés célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		10 030 000	10 030 000	10 030 000	0	0	0	100,00%	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 030 000	10 030 000	10 030 000	0	0	0	100,00%	0
**	Bevételi rovatok összesen	20 390 000	68 460 000	68 460 000	68 460 000	68 637 860	4 473 478	73 111 338	106,52%	73 111 338
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.									
K355/9	Egyéb dologi kiadások teljesítése						50 000	50 000	100,00%	
K3	Dologi kiadások	0					50 000	50 000	100,00%	
K5021	Helyi önkorm.előző évi elszám.szárm.kiad		2 435 393	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	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	21 980 606	11 469 536	33 450 142	152,18%	
K9	Finanszírozási kiadások	21 980 606	21 980 606	21 980 606	21 980 606	21 980 606	11 469 536	33 450 142	152,18%	
**	Kiadási rovatok összesen	21 980 606	24 415 999	24 415 999	24 415 999	24 415 999	11 519 536	35 935 535	147,18%	
B111/1	Önkormányzati hivatal műk.támogatása	130 480 945	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	14 840 800	0	14 840 800	100,00%	
B111/1	Településüzemeltetés - közvilágítás tám.	15 041 500	15 041 500	15 041 500	15 041 500	15 041 500	0	15 041 500	100,00%	
B111/1	Településüzemeltetés - közvil. Üzemeltetési tám.	30 770 000	30 770 000	30 770 000	24 890 000	24 890 000	-9 920 000	14 970 000	60,14%	
B111/1	Településüzemeltetés - köztemető tám.	4 374 355	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	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	15 332 800	0	15 332 800	100,00%	
B111/1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	20 400	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	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	47 412 000	0	47 412 000	100,00%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
B112/4	Óvodaműk. alaptám.	23 666 950	23 666 950	23 666 950	24 356 446	24 132 360	0	24 132 360	100,00%	
B112/5	Óvodaped. minősítésének kieg. támogatása	1 434 000	1 434 000	1 434 000	1 701 400	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	15 441 169	1 271 510	16 712 679	108,23%	
B113/11	Szoc. ágazati pótlék		4 491 931	4 491 931	7 978 027	12 719 810	-12 719 810	0	0,00%	
B113/2	Család és gyermekjóléti szolgálat	27 901 020	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	1 866 920	0	1 866 920	100,00%	
B113/4	Házi segítségnyújtás	7 883 100	7 883 100	7 883 100	10 233 030	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	20 514 000	0	20 514 000	100,00%	
B113/14	Szociális ágazati pótlék		0	0	0	0	13 920 714	13 920 714	100,00%	
B113/7	Bentlakásos ell./szakmai dolg. bértám.	43 493 400	43 493 400	43 493 400	43 493 400	43 493 400	0	43 493 400	100,00%	
B113/13	Szünidei gyermekétkeztetés	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	-50 160	21 090	29,60%	
B113/9	Gyermekétkeztetés bértámogatása	30 987 200	30 987 200	30 987 200	31 240 600	31 240 600	868 800	32 109 400	102,78%	
B113/8	Gyermekétkeztetés üzemelt. támogatása	64 353 121	64 353 121	64 353 121	67 755 261	68 573 901	491 290	69 065 191	100,72%	
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	12 118 388	12 118 388	12 118 388	12 118 388	12 118 388	0	12 118 388	100,00%	
B114/1	Telep. önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.		0	0	0	0	3 816 807	3 816 807	100,00%	
B114/2	Könyvtári érdekeltségnövelő tám.		0	0	0	0	0	0	100,00%	
B114/3	Kiegészítő jellegű bértámogaás könyvtár	3 816 807	3 816 807	3 816 807	3 816 807	3 816 807	-2 947 159	869 648	22,78%	
B115/3	Bérkompenzáció		0	0	0	0	0	0	100,00%	
B115/4	25000 főnél nem n. lak. önk. tám. (HIPA kieg.)		0	0	0	0	0	0	100,00%	
B115/6	Polgármesteri béremelés kül. támogatása		0	0	0	0	0	0	100,00%	
B116/9	Elszámolásból származó bevétel		1 291 901	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	641 713 756	-5 268 008	636 445 748	99,18%	
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések		0	0	0	0	32 148 359	32 148 359	100,00%	
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	32 148 359	32 148 359	100,00%	
**	Bevételi rovatok összesen	624 226 610	630 010 442	630 010 442	636 207 699	641 713 756	26 880 351	668 594 107	104,19%	
018020	Központi költségvetési befizetések									
K5022	Szolidaritási hozzájárulás	125 578 659	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	125 578 659	0	125 578 659	100,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	125 578 659	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	166 861	0	166 861	100,00%	
K355/9	Egyéb dologi kiadások teljesítése						6	6	100,00%	
K3	Dologi kiadások	0	166 861	166 861	166 861	166 861	6	166 867	100,00%	
K506/1	Egyéb műk. célú támogatás Áht. belültre	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	-564 364	235 636	29,45%	235 636
K506/6	Műk. c. pe. átadás helyi önk. és ktgv. szerveinek	1 422 242	1 422 242	1 422 242	1 422 242	1 422 242	4 500 000	5 922 242	416,40%	5 922 242
K506/7	Társulások működ.c.támogatás	122 719 997	133 431 928	133 431 928	138 385 149	143 296 652	-7 465 414	135 831 238	94,79%	135 831 238
K5	Egyéb működési célú kiadások	124 942 239	135 654 170	135 654 170	140 607 391	145 518 894	-3 529 778	141 989 116	97,57%	141 989 116
K84/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetés	3 449 288	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	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	546 815 472	-18 960 438	527 855 034	96,53%	
K9	Finanszírozási kiadások	594 301 062	576 571 062	546 571 062	547 039 558	546 815 472	-18 960 438	527 855 034	96,53%	
**	Kiadási rovatok összesen	722 692 589	715 841 381	685 841 381	691 263 098	695 950 515	-22 490 210	673 460 305	96,77%	
B12	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata		0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	100,00%	7 000 000
B16/6	Egyéb működési célú támog. bevételei helyi önkorm.tól	12 567 478	12 567 478	12 567 478	12 567 478	12 567 478	1	12 567 479	100,00%	12 567 479
B12/1	Elvonások és befizetések bevételei előirányzata				7 000 000	7 000 000	-7 000 000	0	0,00%	0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 567 478	12 567 478	12 567 478	19 567 478	19 567 478	1	19 567 479	100,00%	19 567 479
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	632 000 000	636 935 327	636 935 327	636 935 327	636 935 327	0	636 935 327	100,00%	636 935 327
B8	Finanszírozási bevételek	632 000 000	636 935 327	636 935 327	636 935 327	636 935 327	0	636 935 327	100,00%	636 935 327
**	Bevételi rovatok összesen	644 567 478	649 502 805	649 502 805	656 502 805	656 502 805	1	656 502 806	100,00%	656 502 806
031030	Közterület rendjének fenntartása									
K1101/1	Alapilletmény	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 670 000	150 000	8 820 000	101,73%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	710 000	710 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000	450 000	-150 000	300 000	66,67%	
K1109	Közlekedési költségtérítés	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000	-41 484	150 516	78,39%	
K1	Személyi juttatások	9 312 000	9 312 000	9 312 000	9 312 000	9 312 000	668 516	9 980 516	107,18%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 185 600	1 185 600	1 185 600	1 185 600	1 163 100	114 800	1 277 900	109,87%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	45 000	45 000	45 000	45 000	67 500	-22 500	45 000	66,67%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 230 600	1 230 600	1 230 600	1 230 600	1 230 600	92 300	1 322 900	107,50%	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	-35 619	644 381	94,76%	
K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	76 535	126 535	253,07%	
K321/4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K321/5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 920	12 920	129,20%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-2 772	17 228	86,14%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	79 921	129 921	259,84%	
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						2 138	2 138	100,00%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	-33 766	176 234	83,92%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-9 529	10 471	52,36%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	297 000	297 000	297 000	297 000	297 000	-41 870	255 130	85,90%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 717	33 717	168,59%	
K3	Dologi kiadások	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	-8 325	1 408 675	99,41%	
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	-13 500	0	0,00%	
K6	Beruházások	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	-63 500	0	0,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	12 023 100	12 023 100	12 023 100	12 023 100	12 023 100	688 991	12 712 091	105,73%	
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	100,00%	2 160 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	100,00%	2 160 000
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele						2 292	2 292	100,00%	2 292
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA						404	404	100,00%	404
B4	Működési bevételek	0					2 696	2 696	100,00%	2 696
**	Bevételi rovatok összesen	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 696	2 162 696	100,12%	2 162 696
042180	Állat-egészségügy						0	0	100,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	2 800 000	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	850 000	0	850 000	100,00%	
K3	Dologi kiadások	3 650 000	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	3 650 000	0	3 650 000	100,00%	
045120	Út, autópálya építése									
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		0	0	0	0	669 100	669 100	100,00%	669 100
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	669 100	669 100	100,00%	669 100
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	2 913 385	2 913 385	2 913 385	2 913 385	2 913 385	0	2 913 385	100,00%	2 913 385
K62/1	Földterület vásárlás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,00%	1 500 000
K62/4	Egyéb építmény beszerzés	150 428 126	150 428 126	150 428 126	150 428 126	3 250 261	0	3 250 261	100,00%	3 250 261
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	41 402 208	41 402 208	41 402 208	41 402 208	1 664 185	0	1 664 185	100,00%	1 664 185
K6	Beruházások	196 243 719	196 243 719	196 243 719	196 243 719	9 327 831	0	9 327 831	100,00%	9 327 831
K84/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése					186 915 888	0	186 915 888	100,00%	186 915 888
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				186 915 888	0	186 915 888	100,00%	186 915 888
**	Kiadási rovatok összesen	196 243 719	196 243 719	196 243 719	196 243 719	196 243 719	669 100	196 912 819	100,34%	196 912 819
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		4 724 409	4 724 409	4 724 409	4 724 409	95 591	4 820 000	102,02%	4 820 000
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak		0	0	0	0	900 000	900 000	100,00%	900 000
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		1 275 591	1 275 591	1 275 591	1 275 591	268 809	1 544 400	121,07%	1 544 400
K3	Dologi kiadások	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 264 400	7 264 400	121,07%	7 264 400
K62/4	Egyéb építmény beszerzés		0	0	3 149 606	3 149 606	0	3 149 606	100,00%	3 149 606
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA		0	0	850 394	850 394	0	850 394	100,00%	850 394
K6	Beruházások	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100,00%	4 000 000
K71/4	Egyéb építmény felújítása		77 559 055	79 438 783	79 438 783	79 438 783	-690 268	78 748 515	99,13%	78 748 515
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA		20 940 945	21 448 472	21 448 472	21 448 472	-186 372	21 262 100	99,13%	21 262 100
K7	Felújítások	0	98 500 000	100 887 255	100 887 255	100 887 255	-876 640	100 010 615	99,13%	100 010 615
**	Kiadási rovatok összesen	0	104 500 000	106 887 255	110 887 255	110 887 255	387 760	111 275 015	100,35%	111 275 015
064010	Közüvilágítás									
K312/9	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése						10 173	10 173	100,00%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000 000	50 000 000	50 000 000	45 370 079	33 712 628	0	33 712 628	100,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	13 500 000	13 500 000	13 500 000	12 249 921	9 102 410	0	9 102 410	100,00%	
K3	Dologi kiadások	63 500 000	63 500 000	63 500 000	57 620 000	42 815 038	10 173	42 825 211	100,02%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	4 185 855	4 185 855	4 185 855	4 185 855	4 185 855	329 145	4 515 000	107,86%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	1 548 195	1 548 195	1 548 195	1 548 195	1 548 195	-329 145	1 219 050	78,74%	
K6	Beruházások	5 734 050	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	48 549 088	10 173	48 559 261	100,02%	
066010	Zöldterület-kezelés									
K1101/1	Alapilletmény	44 146 760	44 146 760	44 739 114	44 739 114	42 012 662	-2 532 887	39 479 775	93,97%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	3 410 000	3 410 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	2 408 425	-839 842	1 568 583	65,13%	
K1113/4	Távolléti díj, szabadság megváltás		0	12 331	12 331	12 331	0	12 331	100,00%	
K1113/7	Betegszabadság		0	409 417	409 417	761 001	60 974	821 975	108,01%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		0	717 500	717 500	2 693 255	481 898	3 175 153	117,89%	
K1	Személyi juttatások	45 796 760	45 796 760	47 528 362	47 528 362	47 887 674	580 143	48 467 817	101,21%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	5 953 579	5 953 579	6 202 243	6 202 243	6 156 957	97 462	6 254 419	101,58%	
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	19 734	19 734	36 044	89 867	125 911	349,33%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	247 500	247 500	247 500	247 500	361 264	-125 977	235 287	65,13%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	6 201 079	6 201 079	6 469 477	6 469 477	6 554 265	61 352	6 615 617	100,94%	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 574 803	6 574 803	-1 053 374	5 521 429	83,98%	
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-112 048	87 952	43,98%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3 000 000	3 216 126	3 216 126	5 578 331	5 578 331	-1 633 508	3 944 823	70,72%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	77 534	777 534	111,08%	
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						60 000	60 000	100,00%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak						29 717	29 717	100,00%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-55 106	44 894	44,89%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	24 000 000	24 000 000	22 268 398	22 268 398	22 268 398	-1 686 869	20 581 529	92,42%	
K337/994	Zöldterület-kezelési díj	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 899 228	3 956 772	10 856 000	157,35%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11 070 000	11 128 354	10 859 956	11 922 948	11 625 740	-2 781 853	8 843 887	76,07%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-150 000	0	0,00%	
K3	Dologi kiadások	52 220 000	52 494 480	50 494 480	55 494 480	54 096 500	-3 348 735	50 747 765	93,81%	
K64/1	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 460 630	5 088 961	-236 442	4 852 519	95,35%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	270 000	270 000	270 000	1 204 370	1 374 019	-63 838	1 310 181	95,35%	
K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	5 665 000	6 462 980	-300 280	6 162 700	95,35%	
**	Kiadási rovatok összesen	105 487 839	105 762 319	105 762 319	115 157 319	115 001 419	-3 007 520	111 993 899	97,38%	
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele						60 000	60 000	100,00%	
B4	Működési bevételek						60 000	60 000	100,00%	
**	Bevételi rovatok összesen						60 000	60 000	100,00%	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									
K1101/1	Alapilletmény	15 586 000	15 586 000	15 509 933	15 509 933	15 014 964	-464 208	14 550 756	96,91%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	1 310 000	1 310 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-7 728	592 272	98,71%	
K1113/7	Betegszabadság		0	76 067	76 067	567 753	-168 357	399 396	70,35%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások					9 798	11 200	20 998	214,31%	
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-173 970	1 626 030	90,34%	
K123/8	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0	0	158 944	158 944	100,00%	
K1	Személyi juttatások	17 986 000	17 986 000	17 986 000	17 986 000	17 992 515	665 881	18 658 396	103,70%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 338 180	2 338 180	2 338 180	2 338 180	2 286 677	121 943	2 408 620	105,33%	
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0	41 648	41 648	100,00%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	90 000	90 000	90 000	90 000	141 503	-27 587	113 916	80,50%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 428 180	2 428 180	2 428 180	2 428 180	2 428 180	136 004	2 564 184	105,60%	
K311/1	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	100,00%	
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 700 000	2 700 000	-419 722	2 280 278	84,45%	
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 219	150 219	150,22%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 574 803	8 440 945	2 016 812	10 457 757	123,89%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	41 710	191 710	127,81%	
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					30 000	-13 800	16 200	54,00%	
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-100 000	0	0,00%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	211 200	461 200	184,48%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-5 566	44 434	88,87%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	134 514	1 034 514	114,95%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	160 000	160 000	260 000	260 000	430 000	137	430 137	100,03%	
K332/11	Védőital	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-9 870	40 130	80,26%	
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	80 000	80 000	100,00%	
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 439 921	-1 586 993	852 928	34,96%	
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	0	0	0	0	0	38 237	38 237	100,00%	
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						10 216	10 216	100,00%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	28 689	678 689	104,41%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 319 652	1 619 652	539,88%	
K337/31	Szemétszállítási, szemétkezelési díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	123 000	273 000	182,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	2 500 000	5 255 905	4 980 314	6 555 117	7 438 977	-2 266 552	5 172 425	69,53%	
K337/998	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	0	0	0	12 598	12 598	100,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 210 000	4 954 095	4 879 686	5 730 080	6 371 963	-521 065	5 850 898	91,82%	
K355/2	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	75 980	125 980	251,96%	
K3	Dologi kiadások	20 500 000	24 000 000	23 650 000	27 650 000	30 671 806	-850 604	29 821 202	97,23%	
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	500 000	500 000	500 000	8 374 016	9 954 955	895 802	10 850 757	109,00%	
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése		0	0	0	0	109 314	109 314	100,00%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	135 000	135 000	135 000	2 260 984	2 687 837	251 838	2 939 675	109,37%	
K6	Beruházások	635 000	635 000	635 000	10 635 000	12 642 792	1 256 954	13 899 746	109,94%	
**	Kiadási rovatok összesen	41 549 180	45 049 180	44 699 180	58 699 180	63 735 293	1 208 235	64 943 528	101,90%	
B403/2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0	0	0	0	58 533	58 533	100,00%	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek						194 760	194 760	100,00%	
B404/349	Tulajdonosi bevételek teljesítése		0	0	0	0	812 200	812 200	100,00%	
B404/39	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-500 000	0	0,00%	
B406/1	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		0	0	0	0	2 145	2 145	100,00%	
B411/99	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	135 177	135 177	100,00%	
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	702 815	1 202 815	240,56%	
**	Bevételi rovatok összesen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	702 815	1 202 815	240,56%	
072111	Háziorvosi ellátás									
K1101/1	Alapilletmény	0	0	2 602 080	2 602 080	3 929 514	-3 929 514	0	0,00%	
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	0	0	0	0	5 564 956	4 889 894	10 454 850	187,87%	
K1	Személyi juttatások	0	0	2 602 080	2 602 080	9 494 470	960 380	10 454 850	110,12%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	338 270	338 270	1 234 280	-9 149	1 225 131	99,26%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	2 205	2 205	100,00%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	0	338 270	338 270	1 234 280	-6 944	1 227 336	99,44%	
K311/1	Gyógyszer beszerzés					82 663	162 153	244 816	296,16%	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	0	0	0	0	0	75 640	75 640	100,00%	
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0	0	33 862	33 862	100,00%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	3 942	63 942	106,57%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés	0	0	0	0	0	27 985	27 985	100,00%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	14 986	114 986	114,99%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-23 663	36 337	60,56%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	36 821	236 821	118,41%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 200 000	2 200 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	-362 814	1 377 186	79,15%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	510 000	510 000	710 000	-243 051	466 949	65,77%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	248 870	348 870	348,87%	
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	100,00%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	51 440	71 440	357,20%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	134 217	134 217	134 217	-134 217	0	0,00%	
K337/31	Szemétszállítási, szemétkezelési díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-3 134	16 866	84,33%	
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak		204 000	204 000	204 000	306 000	294 813	600 813	196,34%	
K337/998	Díjak, egyéb befizetések						39 085	39 085	100,00%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások			575 953	575 953	789 157	-738 457	50 700	6,42%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	710 100	765 180	798 718	798 718	830 391	48 502	878 893	105,84%	
K3	Dologi kiadások	3 540 100	3 799 180	4 532 888	4 532 888	9 762 428	-477 237	9 285 191	95,11%	
K512/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	-325 256	2 374 744	87,95%	2 374 744
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	-325 256	2 374 744	87,95%	2 374 744

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	99 167	99 167	99 167	-99 167	0	0,00%	
K63/1	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	400 000	400 000	400 000	-18 670	381 330	95,33%	
K64/1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					2 000 000	79 391	2 079 391	103,97%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	0	0	26 775	26 775	26 775	-5 339	21 436	80,06%	
K6	Beruházások	0	0	525 942	525 942	2 525 942	-43 785	2 482 157	98,27%	
K71/33	Egyéb épület felújítása						660 000	660 000	100,00%	
K74/2	Felújít.c.előz.felsz.le nem vonható ÁFA						178 200	178 200	100,00%	
K7	Felújítások						838 200	838 200	100,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	6 240 100	6 499 180	10 699 180	10 699 180	25 717 120	945 358	26 662 478	103,68%	
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	0	0	0	0	0	8 475 100	8 475 100	100,00%	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	8 475 100	8 475 100	100,00%	
B403/2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	0	0	64 509	64 509	100,00%	
B406/1	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	0	0	17 031	17 031	100,00%	
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	81 540	81 540	100,00%	
**	Bevételi rovatok összesen	0	0	0	0	0	8 556 640	8 556 640	100,00%	
072311	Fogorvosi alapellátás									
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés		0	0	0	0	91 738	91 738	100,00%	91 738
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		0	0	0	0	47 257	47 257	100,00%	47 257
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	-4 292	3 165 708	99,86%	3 165 708
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak						15 100	15 100	100,00%	15 100
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		0	0	0	0	41 606	41 606	100,00%	41 606
K3	Dologi kiadások	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	191 409	3 361 409	106,04%	3 361 409
K512/23	Egyéb vállalk.működ.c.támogatása	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,00%	2 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,00%	2 400 000
**	Kiadási rovatok összesen	5 570 000	5 570 000	5 570 000	5 570 000	5 570 000	191 409	5 761 409	103,44%	5 761 409
B403/2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	0	0	0	93 543	93 543	100,00%	93 543
B406/1	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	0	0	0	25 254	25 254	100,00%	25 254
B4	Működési bevételek						118 797	118 797	100,00%	118 797
**	Bevételi rovatok összesen	0	0	0	0	0	118 797	118 797	100,00%	118 797
074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás									
K337/991	Foglalkozás eü.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	90 600	690 600	115,10%	
K3	Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	90 600	690 600	115,10%	
**	Kiadási rovatok összesen	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	90 600	690 600	115,10%	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás									
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	1 030 188	1 030 188	1 030 188	1 030 188	1 030 188	-423 888	606 300	58,85%	
K3	Dologi kiadások	1 030 188	1 030 188	1 030 188	1 030 188	1 030 188	-423 888	606 300	58,85%	
**	Kiadási rovatok összesen	1 030 188	1 030 188	1 030 188	1 030 188	1 030 188	-423 888	606 300	58,85%	
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	546 000	546 000	546 000	546 000	6 834 400	-6 352 000	482 400	7,06%	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	546 000	546 000	546 000	546 000	6 834 400	-6 352 000	482 400	7,06%	
**	Bevételi rovatok összesen	546 000	546 000	546 000	546 000	6 834 400	-6 352 000	482 400	7,06%	
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása									
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés					3 047 244	-1 776 366	1 270 878	41,71%	1 270 878
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés						79 276	79 276	100,00%	79 276
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak					1 968 504	-1 766 584	201 920	10,26%	201 920
K333	Bérlet és lízing díjak					9 303 150	0	9 303 150	100,00%	9 303 150
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak						78 913	78 913	100,00%	78 913
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak					7 334 646	-6 708 146	626 500	8,54%	626 500
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai						1 063	1 063	100,00%	1 063
K351/2	Működési célú, előzetesen felszámított, LE NEM VONHATÓ ÁFA					5 846 456	-2 774 750	3 071 707	52,54%	3 071 707
K3	Dologi kiadások	0				27 500 000	-12 866 594	14 633 407	53,21%	14 633 407
K62/4	Egyéb építmény beszerzés						3 590 180	3 590 180	100,00%	3 590 180
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA						969 349	969 349	100,00%	969 349
K6	Beruházások						4 559 529	4 559 529	100,00%	4 559 529
**	Kiadási rovatok összesen	0	0	0	0	27 500 000	-8 307 065	19 192 936	69,79%	19 192 936
B16/5	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.					7 000 000	0	7 000 000	100,00%	7 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0				7 000 000	0	7 000 000	100,00%	7 000 000
B402/45	Jegybevétel						3 318 000	3 318 000	100,00%	3 318 000

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
B4	Működési bevételek						3 318 000	3 318 000	100,00%	3 318 000
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz						2 400 000	2 400 000	100,00%	2 400 000
B6	Átvett pénzeszköz						2 400 000	2 400 000	100,00%	2 400 000
**	Bevételi rovatok összesen	0	0	0	0	7 000 000	5 718 000	12 718 000	181,69%	12 718 000
082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság műk.									
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	480 000	660 000	660 000	660 000	660 000	0	660 000	100,00%	660 000
K1	Személyi juttatások	480 000	660 000	660 000	660 000	660 000	0	660 000	100,00%	660 000
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	56 160	77 220	77 220	77 220	77 220	0	77 220	100,00%	77 220
K2	Munkaadókat terh.járadék.és szoc.hj.adó	56 160	77 220	77 220	77 220	77 220	0	77 220	100,00%	77 220
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	328 506	628 506	209,50%	628 506
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-36 722	13 278	26,56%	13 278
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200 000	200 000	1 459 843	1 459 843	1 459 843	15 825	1 475 668	101,08%	1 475 668
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10 000	10 000	10 000	10 000	67 000	-575	66 425	99,14%	66 425
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-118 000	32 000	21,33%	32 000
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	143 000	-143 000	0	0,00%	0
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	245 700	245 700	585 857	585 857	585 857	12 235	598 092	102,09%	598 092
K3	Dologi kiadások	1 155 700	1 155 700	2 755 700	2 755 700	2 755 700	58 269	2 813 969	102,11%	2 813 969
K62/4	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	1 574 803	1 574 803	1 574 803	1 574 803	-1 574 803	0	0,00%	0
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	0	425 197	425 197	425 197	425 197	-425 197	0	0,00%	0
K6	Beruházások	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0	0,00%	0
**	Kiadási rovatok összesen	1 691 860	3 892 920	5 492 920	5 492 920	5 492 920	-1 941 731	3 551 189	64,65%	3 551 189
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel									
K1101/1	Alapilletmény	8 331 600	8 331 600	8 331 600	8 331 600	8 006 434	-1 782 168	6 224 266	77,74%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	580 000	580 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000	473 219	-164 754	308 465	65,18%	
K1113/7	Betegszabadság		0	0	0	151 947	-116 374	35 573	23,41%	
K1	Személyi juttatások	8 631 600	8 631 600	8 631 600	8 631 600	8 631 600	-1 483 296	7 148 304	82,82%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 122 108	1 122 108	1 122 108	1 122 108	1 096 125	-166 279	929 846	84,83%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	45 000	45 000	45 000	45 000	70 983	-24 067	46 916	66,09%	
K2	Munkaadókat terh.járadék.és szoc.hj.adó	1 167 108	1 167 108	1 167 108	1 167 108	1 167 108	-190 346	976 762	83,69%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	440 539	540 539	540,54%	
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés						27 638	27 638	100,00%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	14 988	114 988	114,99%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-7 222	12 778	63,89%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 443 675	3 443 675	172,18%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 067 000	-703 909	363 091	34,03%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	150 000	150 000	150 000	150 000	283 000	-231	282 769	99,92%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	382 000	482 000	482,00%	
K335/1	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0,00%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K337/31	Szemétszállítási, szemétkézelési díj	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	-2 000	208 000	99,05%	
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-150 555	149 445	49,82%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	1 422 000	-85 860	1 336 140	93,96%	
K3	Dologi kiadások	6 642 000	6 642 000	6 642 000	6 642 000	6 642 000	319 063	6 961 063	104,80%	
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése						62 677	62 677	100,00%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA		0	0	0	0	16 923	16 923	100,00%	
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	79 600	79 600	100,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	16 440 708	16 440 708	16 440 708	16 440 708	16 440 708	-1 274 979	15 165 729	92,24%	
B402/44	Hírdetés-, reklámbevétel		0	0	0	0	236 220	236 220	100,00%	236 220
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 000 000	5 538 529	5 538 529	5 538 529	5 538 529	-537 312	5 001 217	90,30%	5 001 217
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 066 000	730 424	4 796 424	117,96%	4 796 424
B404/349	Tulajdonosi bevételek teljesítése		0	0	0	0	175 420	175 420	100,00%	175 420
B411/99	Egyéb működési bevételek teljesítése						15 963	15 963	100,00%	15 963
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270 000	1 495 403	1 495 403	1 495 403	1 495 403	-1 431 623	63 780	4,27%	63 780

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
B4	Működési bevételek	5 270 000	11 033 932	11 033 932	11 033 932	11 099 932	-810 908	10 289 024	92,69%	10 289 024
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz		0	0	0	600 000	0	600 000	100,00%	600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	600 000	0	600 000	100,00%	600 000
**	Bevételi rovatok összesen	5 270 000	11 033 932	11 033 932	11 033 932	11 699 932	-810 908	10 889 024	93,07%	10 889 024
083030	Egyéb kiadói tevékenység									
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja (kihordás)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-300 000	0	0,00%	0
K1	Személyi juttatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-300 000	0	0,00%	0
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	-24 000	0	0,00%	0
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	-24 000	0	0,00%	0
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	2 834 646	2 834 646	2 834 646	2 834 646	2 834 646	0	2 834 646	100,00%	2 834 646
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	765 354	765 354	765 354	765 354	765 354	0	765 354	100,00%	765 354
K3	Dologi kiadások	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	100,00%	3 600 000
**	Kiadási rovatok összesen	3 924 000	3 924 000	3 924 000	3 924 000	3 924 000	-324 000	3 600 000	91,74%	3 600 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása									
K512/41	Civil szerv.működ.c.támogatás	6 665 000	6 665 000	6 665 000	8 665 000	8 665 000	-115 000	8 550 000	98,67%	8 550 000
K512/421	Műk. célú tám. - LVSC	8 000 000	8 000 000	8 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	100,00%	15 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 665 000	14 665 000	14 665 000	23 665 000	23 665 000	-115 000	23 550 000	99,51%	23 550 000
**	Kiadási rovatok összesen	14 665 000	14 665 000	14 665 000	23 665 000	23 665 000	-115 000	23 550 000	99,51%	23 550 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés									
K123/8	Reprezentációs kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 751 029	1 751 029	-486 927	1 264 102	72,19%	1 264 102
K1	Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 751 029	1 751 029	-486 927	1 264 102	72,19%	1 264 102
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	450 000	450 000	450 000	171 750	171 750	34 756	206 506	120,24%	206 506
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	530 000	530 000	530 000	202 221	202 221	36 053	238 274	117,83%	238 274
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	980 000	980 000	980 000	373 971	373 971	70 809	444 780	118,93%	444 780
K312/4	Üzemeltetési anyag beszerzés	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	100,00%	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	100,00%	0
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	21 240	21 240	100,00%	21 240
K337/3	Szállítás (Lengyelo.)		0	0	0	0	45 748	45 748	100,00%	45 748
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	100,00%	0
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	20 000	20 000	20 000	0	0	259 961	259 961	100,00%	259 961
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	100,00%	0
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	100,00%	0
K3	Dologi kiadások	145 000	145 000	145 000	0	0	326 949	326 949	100,00%	326 949
**	Kiadási rovatok összesen	4 125 000	4 125 000	4 125 000	2 125 000	2 125 000	-89 169	2 035 831	95,80%	2 035 831
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
K332/2	Vásárolt élelmezés	50 000 000	56 630 000	56 630 000	59 508 378	62 175 023	685 464	62 860 487	101,10%	
K332/3	Vásárolt élelmezés	7 000 000	8 270 000	8 270 000	8 270 000	8 270 000	2 663 662	10 933 662	132,21%	
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	16 230 000	18 020 100	18 020 100	18 020 100	18 740 095	-4 257 231	14 482 864	77,28%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 160 000	2 499 900	2 499 900	3 277 062	3 277 062	2 164 495	5 441 557	166,05%	
K352/1	Kiszáml.egyenés adóz.érték.term.ÁFA bef		0	0	0	0	4 211 000	4 211 000	100,00%	
K3	Dologi kiadások	75 390 000	85 420 000	85 420 000	89 075 540	92 462 180	5 467 390	97 929 570	105,91%	
**	Kiadási rovatok összesen	75 390 000	85 420 000	85 420 000	89 075 540	92 462 180	5 467 390	97 929 570	105,91%	
B405/11	Étkeztetési térítési díj bev. -Ált. Isko	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 038 607	13 038 607	130,39%	
B405/12	Étkezési tér. díj bev.-ISZI (kollégium)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	742 550	4 742 550	118,56%	
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	3 870 000	3 870 000	3 870 000	3 870 000	3 870 000	931 032	4 801 032	124,06%	
B407	ÁFA visszaig.	4 585 000	4 585 000	4 585 000	4 585 000	7 153 000	3 090 000	10 243 000	143,20%	
B4	Működési bevételek	22 455 000	22 455 000	22 455 000	22 455 000	25 023 000	7 802 189	32 825 189	131,18%	
**	Bevételi rovatok összesen	22 455 000	22 455 000	22 455 000	22 455 000	25 023 000	7 802 189	32 825 189	131,18%	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									
K332	Vásárolt élelmezés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-400 000	0	0,00%	
K332/2	Vásárolt élelmezés teljesítése		0	0	0	0	107 561	107 561	100,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	-78 957	29 043	26,89%	
K3	Dologi kiadások	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	-371 396	136 604	26,89%	
**	Kiadási rovatok összesen	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	-371 396	136 604	26,89%	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás									
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		0	0	0	0	42 520	42 520	100,00%	
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	42 520	42 520	100,00%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K48/23	Közetmetés (pénzbeli)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	-630 520	169 480	21,19%	
K48/24	Települési támogatás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	285 000	1 085 000	135,63%	
K48/241	Települési lakhatási támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-941 350	558 650	37,24%	
K48/39	Önkorm.által saj.hat.adott termész.ellát	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-25 000	25 000	50,00%	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-1 311 870	1 838 130	58,35%	
**	Kiadási rovatok összesen	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-1 269 350	1 880 650	59,70%	
B411/99	Egyéb működési bevételek teljesítése						211 998	211 998	100,00%	
B4	Működési bevételek						211 998	211 998	100,00%	
**	Bevételi rovatok összesen		0	0	0	0	211 998	211 998	100,00%	
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei									
B34/11	Építményadó	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	4 741 527	47 741 527	111,03%	
B34/12	Telekadó	126 425 000	126 425 000	126 425 000	126 425 000	126 425 000	11 201 270	137 626 270	108,86%	
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	500 000 000	500 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	-7 761 663	462 238 337	98,35%	
B355/15	Talajterhelési díj						0	0	100,00%	
B36/28	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	881 544	3 881 544	129,38%	
B36/171	Pótlékok bevétele	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	976 190	1 476 190	295,24%	
B36/172	Bírságok bevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-445 658	554 342	55,43%	
B36/29	Egyéb települési adók		0	0	0	0	7 500	7 500	100,00%	
B3	Közhatalmi bevételek	673 925 000	673 925 000	643 925 000	643 925 000	643 925 000	9 600 710	653 525 710	101,49%	
**	Bevételi rovatok összesen	673 925 000	673 925 000	643 925 000	643 925 000	643 925 000	9 600 710	653 525 710	101,49%	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási művel									
K351/2	Működési cél. Előz. Felszám. Áfa	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	7 079	387 079	101,86%	387 079
K353/222	Felhalmozási célú hitel kamata	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	-3 802 542	15 197 458	79,99%	15 197 458
K353/23	ÁH.k.pü.lízing többletkötelezettsége	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-381 402	218 598	36,43%	218 598
K3	Dologi kiadások	19 980 000	19 980 000	19 980 000	19 980 000	19 980 000	-4 176 865	15 803 135	79,09%	15 803 135
K9111/1	Pü.váll.szárm.hossz.lej.fejl.hit.köl.tör	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	-21 052	31 578 948	99,93%	31 578 948
K916	Betét lekötés teljesít.	0	0	0	0	1 510 000 000	280 000 000	1 790 000 000	118,54%	1 790 000 000
K917	Pénzügyi lízing kiadása	1 400 000	1 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	-466 369	1 433 631	75,45%	1 433 631
K9	Finanszírozási kiadások	33 000 000	33 000 000	33 500 000	33 500 000	1 543 500 000	279 512 579	1 823 012 579	118,11%	1 823 012 579
**	Kiadási rovatok összesen	52 980 000	52 980 000	53 480 000	53 480 000	1 563 480 000	275 335 714	1 838 815 714	117,61%	1 838 815 714
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-5 847 533	9 152 467	61,02%	9 152 467
B4	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-5 847 533	9 152 467	61,02%	9 152 467
B817	Betét lekötés teljesít. Bevétel	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	1 660 000 000	200 000 000	1 860 000 000	112,05%	1 860 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	1 660 000 000	200 000 000	1 860 000 000	112,05%	1 860 000 000
**	Bevételi rovatok összesen	165 000 000	165 000 000	165 000 000	165 000 000	1 675 000 000	194 152 467	1 869 152 467	111,59%	1 869 152 467
Intézmény bevétel összesen		2 164 063 088	2 228 616 179	2 198 616 179	2 211 813 436	3 744 019 753	251 796 618	3 995 816 371	106,73%	2 624 655 132
Intézmény kiadás összesen		2 164 063 088	2 228 616 179	2 198 616 179	2 211 813 436	3 744 019 753	251 796 618	3 995 816 371	106,73%	2 659 779 354

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	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.									
B402/45	Jegybevétel					163 000	-163 000	0	0,00%	0
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek						180 700	180 700	100,00%	180 700
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-130 000	0	0,00%	0
B4	Működési bevételek	130 000	130 000	130 000	130 000	293 000	-112 300	180 700	61,67%	180 700
**	Bevételi rovatok összesen	130 000	130 000	130 000	130 000	293 000	-112 300	180 700	61,67%	180 700

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		385 909	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	53 001 618	-5 511 187	47 490 431	89,60%	
B8	Finanszírozási bevételek	54 481 618	53 387 527	53 387 527	53 387 527	53 387 527	-5 511 187	47 876 340	89,68%	
**	Bevételi rovatok összesen	54 481 618	53 387 527	53 387 527	53 387 527	53 387 527	-5 511 187	47 876 340	89,68%	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									
K311/3	Szakmai anyagbeszerzés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-22 331	1 177 669	98,14%	
K311/4	Folyóirat-beszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	17 909	217 909	108,95%	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		0	0	0	0	36 400	36 400	100,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-200 000	0	0,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-8 485	71 515	89,39%	
K3	Dologi kiadások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	-176 507	1 503 493	89,49%	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-100 000	0	0,00%	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	-27 000	0	0,00%	
K6	Beruházások	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	-127 000	0	0,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	1 807 000	1 807 000	1 807 000	1 807 000	1 807 000	-303 507	1 503 493	83,20%	
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme									
K321/2	Számítást.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-5 540	124 460	95,74%	
K3	Dologi kiadások	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-5 540	124 460	95,74%	
**	Kiadási rovatok összesen	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-5 540	124 460	95,74%	
082044	Könyvtári szolgáltatások									
K1101/1	Alapilletmény	14 482 000	14 482 000	14 328 449	14 328 449	14 068 283	-1 305 579	12 762 704	90,72%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése		0	0	0	0	1 186 000	1 186 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	-25 512	262 488	91,14%	
K1109	Közeledési költség térítés	145 200	145 200	145 200	145 200	193 977	19 071	213 048	109,83%	
K1113/7	Betegszabadság		0	50 209	50 209	261 598	100 546	362 144	138,44%	
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás		0	103 342	103 342	103 342	-66 316	37 026	35,83%	
K1	Személyi juttatások	14 915 200	14 915 200	14 915 200	14 915 200	14 915 200	-91 790	14 823 410	99,38%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 924 878	1 924 878	1 924 878	1 924 878	1 919 338	-50 613	1 868 725	97,36%	
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	5 540	38 200	43 740	789,53%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	-3 199	40 001	92,59%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 968 078	1 968 078	1 968 078	1 968 078	1 968 078	-15 612	1 952 466	99,21%	
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-95 644	4 356	4,36%	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	370 000	-115 802	254 198	68,70%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagb	350 000	350 000	324 797	324 797	172 140	-128 968	43 172	25,08%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-15 846	44 154	73,59%	
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					15 000	-15 000	0	0,00%	
K321/2	Informatikai szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-5 241	94 759	94,76%	
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás		0	0	0	0	20 400	20 400	100,00%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-8 891	31 109	77,77%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-249 504	496	0,20%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 000 000	1 000 000	930 000	930 000	930 000	-40 887	889 113	95,60%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	120 000	120 000	202 837	-40 000	162 837	80,28%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-186 200	13 800	6,90%	
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	29 680	129 680	129,68%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	87	30 087	100,29%	
K337/91	Kéményseprési díj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0,00%	
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-22 080	37 920	63,20%	
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-120 000	0	0,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-2 000	78 000	97,50%	
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-7 540	12 460	62,30%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	730 000	730 000	723 195	723 195	723 244	-351 677	371 567	51,38%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	485 909	485 909	485 909	195 856	-135 431	60 425	30,85%	
K3	Dologi kiadások	3 635 000	4 020 909	3 988 901	3 988 901	3 814 077	-1 535 544	2 278 533	59,74%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	32 580	182 580	121,72%	182 580
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-10 237	89 763	89,76%	89 763
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	-43 264	24 236	35,91%	24 236
K6	Beruházások	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	-20 921	296 579	93,41%	296 579
**	Kiadási rovatok összesen	20 835 778	21 221 687	21 189 679	21 189 679	21 014 855	-1 663 867	19 350 988	92,08%	296 579
B402/41	Könyvtár fénymásolás, beiratkozás bevétele	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	234 185	834 185	139,03%	834 185
B404/342	Tulajdonosi bevételek teljesítése	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel		0	0	0	0	26 000	26 000	100,00%	26 000
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 139	23 139	115,70%	23 139
B4	Működési bevételek	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	243 324	883 324	138,02%	883 324
B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei		0	0	0	86 555	0	86 555	100,00%	
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	86 555	0	86 555	100,00%	
**	Bevételi rovatok összesen	640 000	640 000	640 000	640 000	726 555	243 324	969 879	133,49%	883 324
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel									
K1101/1	Alapilletmény	3 912 000	3 912 000	3 849 764	3 849 764	4 290 764	-195 673	4 095 091	95,44%	
K1103	Jutalom		0	0	0	0	450 000	450 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0	96 000	100,00%	
K1109	Közlekedési költségterítés	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	4 196	114 196	103,81%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése		0	62 236	62 236	62 236	-62 236	0	0,00%	
K1113/7	Betegszabadság						62 236	62 236	100,00%	
K122/1	Megbízási díjak	120 000	120 000	120 000	120 000	519 000	-26 942	492 058	94,81%	
K123/8	Egyéb külső szem. Juttatások/reprezent.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-708 463	1 291 537	64,58%	
K1	Személyi juttatások	6 238 000	6 238 000	6 238 000	6 238 000	7 078 000	-476 882	6 601 118	93,26%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	843 440	843 440	843 440	843 440	1 003 440	-90 713	912 727	90,96%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	368 400	368 400	368 400	368 400	368 400	-18 919	349 481	94,86%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 211 840	1 211 840	1 211 840	1 211 840	1 371 840	-109 632	1 262 208	92,01%	
K311/9	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-8 646	91 354	91,35%	
K312/2	Nyomtatvány, irodaszer		0	0	0	0	66 677	66 677	100,00%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	100 000	100 000	125 203	125 203	207 860	105 874	313 734	150,94%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-18 108	21 892	54,73%	
K313	Árubeszerzés/göngyöleg						6 300	6 300	100,00%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 058	101 058	101,06%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-7 597	12 403	62,02%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	85 213	285 213	142,61%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	900 000	900 000	850 000	850 000	850 000	-219 224	630 776	74,21%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50 000	50 000	100 000	100 000	155 000	-36 025	118 975	76,76%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-25 500	34 500	57,50%	
K337/31	Szemétszállítási, szemetkezelési díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K337/9	Egyéb szolg.	14 874 016	14 874 016	14 874 016	14 874 016	15 072 878	2 804 853	17 877 731	118,61%	
K337/91	Kéményseprési díj	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0,00%	
K337/92	Postaköltség, utalványdíj						8 010	8 010	100,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-2 687 551	312 449	10,41%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	5 255 984	5 255 984	5 262 789	5 262 789	5 353 649	-2 317 677	3 035 972	56,71%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	88 234	188 234	188,23%	
K3	Dologi kiadások	24 815 000	24 815 000	24 847 008	24 847 008	25 274 387	-2 169 109	23 105 278	91,42%	
K63/1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-100 000	0	0,00%	
K64/1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-16 535	83 465	83,47%	
K67/2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	-31 464	22 536	41,73%	
K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	-147 999	106 001	41,73%	
**	Kiadási rovatok összesen	32 518 840	32 518 840	32 550 848	32 550 848	33 978 227	-2 903 622	31 074 605	91,45%	
B402/45	Jegybevétel					703 000	37 900	740 900	105,39%	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek						291 700	291 700	100,00%	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek						9 027	9 027	100,00%	
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-40 000	0	0,00%	
B4	Működési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	743 000	298 627	1 041 627	140,19%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
B65	Háztartásoktól mük. c. átvett pénz.		1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 780 000	205 000	1 985 000	111,52%	
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 780 000	205 000	1 985 000	111,52%	
**	Bevételi rovatok összesen	40 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	2 523 000	503 627	3 026 627	119,96%	

Intézmény bevétel összesen	55 291 618	55 677 527	55 677 527	55 677 527	56 930 082	-4 876 536	52 053 546	91,43%	1 064 024
Intézmény kiadás összesen	55 291 618	55 677 527	55 677 527	55 677 527	56 930 082	-4 876 536	52 053 546	91,43%	296 579

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	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
B16/6	Egyéb működési célú támog. bevételei helyi önkorm.tól						31 891	31 891	100,00%	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0					31 891	31 891	100,00%	
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		1 243 256	1 243 256	1 243 256	662 739	0	662 739	100,00%	
B816/2	Kp-i irány.szervi mük.c.támogatás	253 666 350	265 356 350	265 356 350	268 824 846	281 600 760	893 545	282 494 305	100,32%	
B8	Finanszírozási bevételek	253 666 350	266 599 606	266 599 606	270 068 102	282 263 499	893 545	283 157 044	100,32%	
**	Bevételi rovatok összesen	253 666 350	266 599 606	266 599 606	270 068 102	282 263 499	925 436	283 188 935	100,33%	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									
K1101/1	Alapilletmény	127 741 745	127 741 745	126 492 358	128 951 650	130 564 376	-13 537 770	117 026 606	89,63%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	11 215 110	11 215 110	100,00%	
K1104	Túlóra, helyettesítés			432 875	432 875	599 840	333 931	933 771	155,67%	
K1106	Jubileumi jutalom	4 957 400	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	2 112 000	-67 673	2 044 327	96,80%	
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	500 000	500 000	528 226	112 366	640 592	121,27%	
K1113/7	Betegszabadság	0	0	803 208	803 208	1 373 618	-65 172	1 308 446	95,26%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	20 000	20 000	20 000	20 000	48 222	-20 000	28 222	58,53%	
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	874 500	874 500	874 500	874 500	874 500	-145 500	729 000	83,36%	
K1	Személyi juttatások	136 205 645	136 205 645	136 192 341	138 651 633	141 058 182	-2 174 708	138 883 474	98,46%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	17 918 894	17 918 894	17 876 714	18 196 422	18 509 273	-631 861	17 877 412	96,59%	
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	42 180	42 180	42 180	-42 180	0	0,00%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	316 800	316 800	316 800	316 800	316 800	-10 151	306 649	96,80%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	18 235 694	18 235 694	18 235 694	18 555 402	18 868 253	-684 192	18 184 061	96,37%	
**	Kiadási rovatok összesen	154 441 339	154 441 339	154 428 035	157 207 035	159 926 435	-2 858 900	157 067 535	98,21%	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés.									
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	-91 000	305 000	77,02%	
K1	Személyi juttatások	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	-91 000	305 000	77,02%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	51 480	51 480	51 480	51 480	51 480	-51 480	0	0,00%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	51 480	51 480	51 480	51 480	51 480	-51 480	0	0,00%	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-300 000	0	0,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	-81 000	0	0,00%	
K3	Dologi kiadások	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	-381 000	0	0,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	828 480	828 480	828 480	828 480	828 480	-523 480	305 000	36,81%	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
K123/8	Reprezentációs kiadások		0	10 000	10 000	10 000	-8 814	1 186	11,86%	
K1	Személyi juttatások	0	0	10 000	10 000	10 000	-8 814	1 186	11,86%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó		0	1 534	1 534	1 534	3 186	4 720	307,69%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		0	1 770	1 770	1 770	3 673	5 443	307,51%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	0	3 304	3 304	3 304	6 859	10 163	307,60%	
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K311/3	Könyvbeszerzés	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-5 962	9 038	60,25%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K311/4	Folyóirat-beszerzés	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	9 700	129 700	108,08%	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 157 480	-911 769	245 711	21,23%	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	95 582	175 582	219,48%	
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	110 000	110 000	110 000	110 000	641 000	-641 000	0	0,00%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 178 740	547 473	1 726 213	146,45%	
K312/91	Tisztítószer	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	15 042	185 042	108,85%	
K312/92	Egyéb anyagbeszerzés	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0	0,00%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 886	152 886	101,92%	
K321/9	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-173 000	127 000	42,33%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	60 000	140 000	-36 470	103 530	73,95%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	2 200 000	2 200 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	-129 018	1 820 982	93,38%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	-29 421	2 720 579	98,93%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000	650 000	650 000	1 280 000	78 328	1 358 328	106,12%	
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	35 503	255 503	116,14%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-202 371	297 629	59,53%	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	-303 000	397 000	56,71%	
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	127 721	327 721	163,86%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	3 183	18 183	121,22%	
K337/31	Szemétszállítás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-12 572	187 428	93,71%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 250 000	2 250 000	2 240 000	2 240 000	2 063 554	1 547 518	3 611 072	174,99%	
K337/91	Kéményseprési díj	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0	0,00%	
K337/92	Postai szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 255	17 255	172,55%	
K337/99	Távfelügyeleti díjak	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	-36 400	73 600	66,91%	
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	3 431 000	3 431 000	3 421 550	3 421 550	3 629 390	-242 048	3 387 342	93,33%	
K355/3	Késed.kamath.kötbérhez kapcs.kiad.	66 131	66 131	66 131	66 131	66 131	-56 291	9 840	14,88%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	1 543 256	1 358 256	2 047 752	476 635	-102 983	373 652	78,39%	
K3	Dologi kiadások	16 562 131	17 805 387	17 610 937	18 300 433	18 237 930	-527 114	17 710 816	97,11%	
K61/2	Szellemi termékek beszerzése	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	100,00%	
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	200 000	-200 000	0	0,00%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	599 400	599 400	599 400	599 400	0	0	0	100,00%	
K6	Beruházások	2 819 400	2 819 400	2 819 400	2 819 400	200 000	-200 000	0	0,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	19 381 531	20 624 787	20 443 641	21 133 137	18 451 234	-729 069	17 722 165	96,05%	
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		0	0	0	0	1	1	100,00%	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		0	0	0	0	155 000	155 000	100,00%	
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	155 001	155 001	100,00%	
**	Bevételi rovatok összesen	0	0	0	0	0	155 001	155 001	100,00%	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
K332	Vásárolt élelmezés	45 000 000	54 204 724	54 204 724	54 204 724	64 153 543	3 187 646	67 341 189	104,97%	
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA		0	0	0	0	2 786 021	2 786 021	100,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	12 150 000	14 635 276	14 635 276	14 635 276	17 321 457	-1 925 356	15 396 101	88,88%	
K3	Dologi kiadások	57 150 000	68 840 000	68 840 000	68 840 000	81 475 000	4 048 311	85 523 311	104,97%	
**	Kiadási rovatok összesen	57 150 000	68 840 000	68 840 000	68 840 000	81 475 000	4 048 311	85 523 311	104,97%	
B405/13	Óvodai étkezési térítési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-162 538	837 462	83,75%	
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	-43 852	226 148	83,76%	
B407	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	300 000	300 000	300 000	300 000	935 000	0	935 000	100,00%	
B4	Működési bevételek	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	2 205 000	-206 390	1 998 610	90,64%	
**	Bevételi rovatok összesen	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000	2 205 000	-206 390	1 998 610	90,64%	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása									
K1101/1	Alapilletmény	15 858 060	15 858 060	15 688 605	15 688 605	16 679 329	-1 214 201	15 465 128	92,72%	15 465 128
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	1 580 530	1 580 530	100,00%	1 580 530
K1104	Túlóra, helyettesítés		0	43 343	43 343	70 778	6 404	77 182	109,05%	77 182
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	288 000	288 000	288 000	288 000	288 000	0	288 000	100,00%	288 000
K1113/7	Betegszabadság		0	126 112	126 112	258 395	0	258 395	100,00%	258 395
K1	Személyi juttatások	16 146 060	16 146 060	16 146 060	16 146 060	17 296 502	372 733	17 669 235	102,15%	17 669 235
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 099 000	2 099 000	2 099 000	2 099 000	2 248 558	49 099	2 297 657	102,18%	2 297 657
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0	42 180	42 180	100,00%	42 180
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	43 200	43 200	43 200	43 200	43 200	764	43 964	101,77%	43 964
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 142 200	2 142 200	2 142 200	2 142 200	2 291 758	92 043	2 383 801	104,02%	2 383 801

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	0
K311/3	Könyvbeszerzés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0,00%	0
K311/4	Folyóirat-beszerzés	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	29 841	104 841	139,79%	104 841
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	70 000	70 000	20 000	-13 701	6 299	31,50%	6 299
K311/91	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi t.bes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	0
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 540	20 540	136,93%	20 540
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	119 000	-119 000	0	0,00%	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	120 000	120 000	120 000	120 000	80 000	-12 168	67 832	84,79%	67 832
K312/91	Tisztítószer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	4 979	54 979	109,96%	54 979
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 558	33 558	111,86%	33 558
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	-4 330	15 670	78,35%	15 670
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	196 344	296 344	296,34%	296 344
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500 000	500 000	445 000	445 000	445 000	56 192	501 192	112,63%	501 192
K331/4	Víz- és csatornadíjak	120 000	120 000	175 000	175 000	240 000	-7 003	232 997	97,08%	232 997
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	12 058	42 058	140,19%	42 058
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-22 496	37 504	62,51%	37 504
K336/1	Vásárolt közszolgáltatások	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	-30 000	450 000	93,75%	450 000
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		0	150 000	150 000	150 000	-41 200	108 800	72,53%	108 800
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-5 326	14 674	73,37%	14 674
K337/31	Szemétszállítás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-12 560	37 440	74,88%	37 440
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000	50 000	85 000	85 000	65 000	304 600	369 600	568,62%	369 600
K337/91	Kéményseprési díj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	0
K337/99	Távfelügyeleti díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-400	9 600	96,00%	9 600
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0	0,00%	0
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	500 260	500 260	509 710	509 710	497 610	-41 338	456 272	91,69%	456 272
K355/3	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		0	0	0	4 000	-1 840	2 160	54,00%	2 160
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	22 480	22 480	22 480	22 480	2 480	1 889	4 369	176,17%	4 369
K3	Dologi kiadások	2 432 740	2 432 740	2 627 190	2 627 190	2 628 090	238 639	2 866 729	109,08%	2 866 729
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	100,00%	0
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	243 000	243 000	243 000	243 000	0	0	0	100,00%	0
K6	Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000	0	0	0	100,00%	0
**	Kiadási rovatok összesen	21 864 000	21 864 000	22 058 450	22 058 450	22 216 350	703 415	22 919 765	103,17%	22 919 765
B405/13	Int. ell. díj. bölcsődei gondozás	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-132 390	1 217 610	90,19%	1 217 610
B4	Működési bevételek	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-132 390	1 217 610	90,19%	1 217 610
**	Bevételi rovatok összesen	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	-132 390	1 217 610	90,19%	1 217 610
104035	Gyermekétkezt.bölcsődében, fogyatéknappali int.									
K332	Vásárolt ételmezés	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	-19 575	2 580 425	99,25%	
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA		0	0	0	0	82 474	82 474	100,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	702 000	702 000	702 000	702 000	702 000	-87 759	614 241	87,50%	
K3	Dologi kiadások	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	-24 860	3 277 140	99,25%	
**	Kiadási rovatok összesen	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	-24 860	3 277 140	99,25%	
B405/15	Bölcsődei étkezési térítési díj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-99 400	200 600	66,87%	
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	-26 840	54 160	66,86%	
B4	Működési bevételek	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	-126 240	254 760	66,87%	
**	Bevételi rovatok összesen	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	-126 240	254 760	66,87%	

Intézmény bevétel összesen	256 967 350	269 900 606	269 900 606	273 369 102	286 199 499	615 417	286 814 916	100,22%	1 217 610
Intézmény kiadás összesen	256 967 350	269 900 606	269 900 606	273 369 102	286 199 499	615 417	286 814 916	100,22%	22 919 765

Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
-------------	------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------	--------------------------------	------------------------	--

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
K5023	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata				7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	100,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	0		0	7 000 000	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	4 783 723	0	4 783 723	100,00%	
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	59 804 440	31 864 440	6 864 440	6 864 440	6 864 440	-4 864 883	1 999 557	29,13%	
B8	Finanszírozási bevételek	59 804 440	34 934 331	9 934 331	9 934 331	11 648 163	-4 864 883	6 783 280	58,23%	
**	Bevételi rovatok összesen	59 804 440	34 934 331	9 934 331	9 934 331	11 648 163	-4 864 883	6 783 280	58,23%	
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtet.és fejl.									
K1101/1	Alapilletmény	3 930 000	3 930 000	3 681 242	3 681 242	3 681 242	203 759	3 885 001	105,54%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	452 000	452 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0	96 000	100,00%	
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt./betegszabadság		0	248 758	248 758	248 758	-248 758	0	0,00%	
K1113/7	Betegszabadság						31 500	31 500	100,00%	
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-400 000	0	0,00%	
K1	Személyi juttatások	4 426 000	4 426 000	4 426 000	4 426 000	4 426 000	38 501	4 464 501	100,87%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	575 380	575 380	537 370	537 370	537 370	43 547	580 917	108,10%	
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	38 010	38 010	38 010	-38 010	0	0,00%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	616	15 016	104,28%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	589 780	589 780	589 780	589 780	589 780	6 153	595 933	101,04%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	157 695	1 257 695	114,34%	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés						280	280	100,00%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak (Internet)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-38 741	61 259	61,26%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 036	69 036	138,07%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 370 000	14 498	1 384 498	101,06%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	168 298	2 168 298	108,41%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250 000	250 000	250 000	250 000	380 000	-3 516	376 484	99,07%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	535 750	-452 750	83 000	15,49%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K337/31	Szemétszállítási, szemétkézelési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-42 000	208 000	83,20%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K337/91	Kéményseprési díj	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0	0,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 388 600	611 400	30,57%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 171 652	-537 220	1 634 432	75,26%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai						2 569	2 569	100,00%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások		0	0	0	0	24 760	24 760	100,00%	
K3	Dologi kiadások	10 515 000	10 515 000	10 515 000	10 515 000	10 052 402	-2 170 691	7 881 711	78,41%	
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	564 250	-79 600	484 650	85,89%	
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése						31 614	31 614	100,00%	
K63/1	Informatikai eszk.besz.						149 000	149 000	100,00%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	54 000	54 000	54 000	54 000	152 348	-12 956	139 392	91,50%	
K6	Beruházások	254 000	254 000	254 000	254 000	716 598	88 058	804 656	112,29%	
**	Kiadási rovatok összesen	15 784 780	15 784 780	15 784 780	15 784 780	15 784 780	-2 037 979	13 746 801	87,09%	
B404/342	Önk.egyéb helységek bérbeadása	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-15 000	185 000	92,50%	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		0	0	0	0	1	1	100,00%	
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-14 999	185 001	92,50%	
**	Bevételi rovatok összesen	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-14 999	185 001	92,50%	
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások									
K1101	Alapilletmény	68 466 000	68 466 000	66 264 879	66 264 879	67 618 789	-6 579 709	61 039 080	90,27%	61 039 080
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	5 610 000	5 610 000	100,00%	5 610 000
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	-187 228	1 348 772	87,81%	1 348 772
K1109	Közkedési költségértítés	792 000	792 000	792 000	792 000	792 000	-238 398	553 602	69,90%	553 602
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	82 017	82 017	82 017	41 316	123 333	150,37%	123 333
K1113/7	Betegszabadság		0	349 192	349 192	588 202	341 038	929 240	157,98%	929 240
K1	Személyi juttatások	70 794 000	70 794 000	69 024 088	69 024 088	70 617 008	-1 012 981	69 604 027	98,57%	69 604 027

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	9 100 260	9 100 260	8 663 847	8 663 847	8 539 237	451 762	8 990 999	105,29%	8 990 999
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	206 325	206 325	538 015	180 275	718 290	133,51%	718 290
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	-25 992	204 408	88,72%	204 408
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	9 330 660	9 330 660	9 100 572	9 100 572	9 307 652	606 045	9 913 697	106,51%	9 913 697
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0	0,00%	0
K312/1	Élelmiszerbeszerzés	83 000 000	83 000 000	79 464 567	79 464 567	69 228 347	233 175	69 461 522	100,34%	69 461 522
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	272 165	522 165	208,87%	522 165
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-601 874	1 198 126	66,56%	1 198 126
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	42 969	342 969	114,32%	342 969
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	160 585	2 160 585	108,03%	2 160 585
K312/91	Tisztítószer beszerzés	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	347 734	3 147 734	112,42%	3 147 734
K312/92	Egyéb üzemeltetési eszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-100 000	0	0,00%	0
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					10 000	4 550	14 550	145,50%	14 550
K321/4	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%	0
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-280	99 720	99,72%	99 720
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-20 141	79 859	79,86%	79 859
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	3 300 000	3 300 000	2 800 000	2 800 000	2 515 000	2 931	2 517 931	100,12%	2 517 931
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 500 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-638 471	861 529	57,44%	861 529
K331/4	Víz- és csatornadíjak	350 000	350 000	350 000	350 000	635 000	73 814	708 814	111,62%	708 814
K332	Vásárolt élelmezés	1 800 000	1 800 000	200 000	200 000	200 000	-200 000	0	0,00%	0
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	-70 000	130 000	65,00%	130 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-74 430	1 425 570	95,04%	1 425 570
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-19 352	180 648	90,32%	180 648
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	89 089	689 089	114,85%	689 089
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	40 076	70 076	233,59%	70 076
K337/31	Szemétszállítási, szemétkezelési díj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-42 000	208 000	83,20%	208 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-483 578	716 422	59,70%	716 422
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	0
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-3 440	6 560	65,60%	6 560
K337/95	Ügyvédi díj	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%	800 000
K337/99	Egyéb szolg. Díjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-128 305	71 695	35,85%	71 695
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	-15 000	0	0,00%	0
K351/1	Működ.célú előzet.felsz.levonh.ÁFA	19 216 000	19 216 000	17 451 433	17 451 433	14 687 653	3 185 250	17 872 903	121,69%	17 872 903
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-42 645	57 355	57,36%	57 355
K352	Fizetendő Áfa	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	5 348 000	30 348 000	121,39%	30 348 000
K355/1	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	0
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	73 720	273 720	136,86%	273 720
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	85 000	3 154 891	-1 545 109	-1 545 109	100 743	-15 007	85 736	85,10%	85 736
K3	Dologi kiadások	148 006 000	151 075 891	138 075 891	138 075 891	126 726 743	7 324 535	134 051 278	105,78%	134 051 278
K63/1	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	149 000	-149 000	0	0,00%	0
K64/1	Egyéb gép, berendezésbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	100,00%	0
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	14 945	0	14 945	100,00%	14 945
K67/1	Beruházás célú levon.elöz.felsz.ÁFA	405 000	405 000	405 000	405 000	4 035	-4 035	0	0,00%	0
K67/2	Beruházás célú le nem von.elöz.felsz.ÁFA		0	0	0	0	4 035	4 035	100,00%	4 035
K6	Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	167 980	-149 000	18 980	11,30%	18 980
**	Kiadási rovatok összesen	230 035 660	233 105 551	218 105 551	218 105 551	206 819 383	6 768 599	213 587 982	103,27%	213 587 982
B402/42	Közétkeztetés díjbevétel (LÖVI)	146 312 000	168 312 000	176 186 016	181 697 827	171 461 607	-171 461 607	0	0,00%	0
B402/43	HMÁI Közétkeztetés		0	0	0	0	62 436 055	62 436 055	100,00%	62 436 055
B402/47	M15 Közétkeztetés		0	0	0	0	10 933 662	10 933 662	100,00%	10 933 662
B402/48	Óvoda és Bölcsőde Közétkeztetés		0	0	0	0	66 944 779	66 944 779	100,00%	66 944 779
B402/49	SZEGYI-Bentlakók Közétkeztetése		0	0	0	0	29 850 483	29 850 483	100,00%	29 850 483
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek		0	0	0	0	4 710	4 710	100,00%	4 710
B402/50	SZEGYI-Szoc.étkezők		0	0	0	0	8 740 090	8 740 090	100,00%	8 740 090
B402/51.	Szünidei gyermekétkezés		0	0	0	0	114 146	114 146	100,00%	114 146
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	39 504 000	45 444 000	47 569 984	49 058 173	46 294 393	2 042 070	48 336 463	104,41%	48 336 463
B4082/29	ÁHK.egyéb kamatbevételek		0	0	0	0	13	13	100,00%	13
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		0	0	0	0	6 101	6 101	100,00%	6 101
B4	Működési bevételek	185 816 000	213 756 000	223 756 000	230 756 000	217 756 000	9 610 502	227 366 502	104,41%	227 366 502
**	Bevételi rovatok összesen	185 816 000	213 756 000	223 756 000	230 756 000	217 756 000	9 610 502	227 366 502	104,41%	227 366 502

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
Intézmény bevétel összesen		245 820 440	248 890 331	233 890 331	240 890 331	229 604 163	4 730 620	234 334 783	102,06%	227 366 502
Intézmény kiadás összesen		245 820 440	248 890 331	233 890 331	240 890 331	229 604 163	4 730 620	234 334 783	102,06%	213 587 982

Lőrinci Polgármesteri Hivatal

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
011130	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev									
K1101/1	Alapilletmény	131 905 901	131 905 901	128 871 545	128 871 545	125 986 168	-10 015 121	115 971 047	92,05%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0			1 710 000	9 100 000	10 810 000	632,16%	
K1106	Jubileumi jutalom	1 097 360	1 097 360	1 097 360	1 097 360	1 097 360	-57 360	1 040 000	94,77%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	8 784 000	8 784 000	8 284 000	8 284 000	8 284 000	-550 270	7 733 730	93,36%	
K1108	Ruházati költségterítés	2 970 149	2 970 149	2 470 149	2 470 149	2 470 149	-3 495	2 466 654	99,86%	
K1109	Közlekedési költségterítés	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	-1 046 850	2 553 150	70,92%	
K1112	Szociális támogatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-180 000	120 000	40,00%	
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	81 748	81 748	81 748	-65 907	15 841	19,38%	
K1113/7	Betegszabadság		0	297 741	297 741	642 994	483 713	1 126 707	175,23%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	2 100 000	2 100 000	1 100 000	1 100 000	1 772 174	-925 282	846 892	47,79%	
K122/1	Állom. nem tartozók megbízási díja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0,00%	
K123/8	Reprezentációs kiadások ADÓKÖTELES	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 203 354	796 646	39,83%	
K123/9	Egyéb külföldi személyi juttatások		0	0	0	157 950	-157 950	0	0,00%	
K1	Személyi juttatások	153 757 410	153 757 410	149 102 543	149 102 543	149 102 543	-5 621 876	143 480 667	96,23%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	21 776 463	21 776 463	21 410 707	21 410 707	21 333 630	-2 769 989	18 563 641	87,02%	
K2/5	Táppénz hozzájárulás		0	20 623	20 623	97 700	29 645	127 345	130,34%	
K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	2 401 200	2 401 200	2 401 200	2 401 200	2 401 200	-2 401 200	0	0,00%	
K2/7	Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó	1 671 600	1 671 600	1 671 600	1 671 600	1 671 600	-209 966	1 461 634	87,44%	
K2	Munkaadókat terhel. járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 849 263	25 849 263	25 504 130	25 504 130	25 504 130	-5 351 510	20 152 620	79,02%	
K311/3	Könyveszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K311/4	Folyóirat-beszerzés	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	-268 442	181 558	40,35%	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány-beszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	48 784	2 548 784	101,95%	
K312/9	Egyéb üzemeltet. anyagbeszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	4 731	504 731	100,95%	
K312/91	Tisztítószer-beszerzés	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	-25 951	434 049	94,36%	
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					5 000	850	5 850	117,00%	
K321/4	Informatikai eszköz karbantartása	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	412 000	6 912 000	106,34%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	297 130	647 130	184,89%	
K321/9	Egyéb külföldi információs szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-26 439	573 561	95,59%	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	10 399	660 399	101,60%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	237 260	1 437 260	119,77%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-3 284 638	2 715 362	45,26%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	150 000	150 000	150 000	150 000	400 000	-43 032	356 968	89,24%	
K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-1 244	48 756	97,51%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	-368 000	332 000	47,43%	
K335/1	Államházt. bel. közvetített szolgáltatás	2 496 099	2 496 099	2 496 099	2 496 099	2 496 099	-729 267	1 766 832	70,78%	
K335/2	Államházt. kív. közvetített szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 802	14 802	148,02%	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-291 929	108 071	27,02%	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	-56 030	393 970	87,55%	
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-3 207	246 793	98,72%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-12 803	7 197	35,99%	
K337/31	Szemétszállítási, szemétkézelési díj	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	-165 340	584 660	77,95%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	0	0	0	1 064 254	1 064 254	100,00%	
K337/91	Kéményseprési díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K337/92	Postaköltség, utalványdíj	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-85 103	2 414 897	96,60%	
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	-995 400	154 600	13,44%	
K337/96	SALDO díj	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-33 000	117 000	78,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 937 008	1 937 008	-355 152	1 581 856	81,66%	
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	21 757	221 757	110,88%	
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	540 000	540 000	540 000	540 000	554 850	-89 371	465 479	83,89%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 920 746	7 920 746	7 920 746	7 633 738	7 686 388	-4 905 486	2 780 902	36,18%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		0	0	0	0	25 173	25 173	100,00%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	300 000	1 863 938	1 863 938	213 938	54 044	-41 584	12 460	23,06%	
K3	Dologi kiadások	40 306 845	41 870 783	41 870 783	38 870 783	39 033 389	-9 714 278	29 319 111	75,11%	
K61/4	Szellemi term.beszerezése kiadásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-300 000	0	0,00%	
K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	53 200	553 200	110,64%	
K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-212 660	187 340	46,84%	
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-400 000	0	0,00%	
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-147 718	452 282	75,38%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	594 000	594 000	594 000	594 000	594 000	-471 882	122 118	20,56%	
K6	Beruházások	2 794 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000	-1 479 060	1 314 940	47,06%	
**	Kiadási rovatok összesen	222 707 519	224 271 457	219 271 457	216 271 457	216 434 063	-22 166 725	194 267 338	89,76%	
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%	
B3	Közhatalmi bevételek	20 000	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	2 000 000	-270 704	1 729 296	86,46%	
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 794	14 794	147,94%	
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	542 700	542 700	542 700	542 700	542 700	-71 787	470 913	86,77%	
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		0	0	0	0	8 100	8 100	100,00%	
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek		0	0	0	0	1	1	100,00%	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek		0	0	0	0	275 685	275 685	100,00%	
B4	Működési bevételek	2 552 700	2 552 700	2 552 700	2 552 700	2 552 700	-53 911	2 498 789	97,89%	
B51/1	Immateriális javak értékesítése						4 100	4 100	100,00%	
B53/1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése						25 900	25 900	100,00%	
B5	Felhalmozási bevételek						30 000	30 000	100,00%	
**	Bevételi rovatok összesen	2 572 700	2 572 700	2 572 700	2 572 700	2 572 700	-23 911	2 548 789	99,07%	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás						0	0	100,00%	
K1101/1	Alapilletmény	9 466 020	9 466 020	9 426 020	9 426 020	9 325 120	-392 212	8 932 908	95,79%	
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0	80 000	-80 000	0	0,00%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	980 000	980 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	100,00%	
K1108	Ruházati költségtérítés	268 657	268 657	268 657	268 657	268 657	1 343	270 000	100,50%	
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-116 280	33 720	22,48%	
K1112	Szociális támogatások		0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%	
K1113/4	Szabadságmegváltás						44 717	44 717	100,00%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások		0	0	0	20 900	100 000	120 900	578,47%	
K1	Személyi juttatások	10 684 677	10 684 677	10 684 677	10 684 677	10 684 677	537 568	11 222 245	105,03%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	1 369 508	1 369 508	1 369 508	1 369 508	1 369 508	44 167	1 413 675	103,23%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-4 438	115 562	96,30%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	1 489 508	1 489 508	1 489 508	1 489 508	1 489 508	39 729	1 529 237	102,67%	
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-100 000	0	0,00%	
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-30 000	0	0,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	-27 000	0	0,00%	
K3	Dologi kiadások	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	-157 000	0	0,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	12 331 185	12 331 185	12 331 185	12 331 185	12 331 185	420 297	12 751 482	103,41%	
016010	Országgyűlési, helyi képviselők és polgármesterek választása									
K123/9	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése		1 502 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000	-266 000	1 236 000	82,29%	
K123/8	Reprezentációs kiadások ADÓKÖTELES						872 047	872 047	100,00%	
K1113/9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		396 000	396 000	396 000	396 000	641 000	1 037 000	261,87%	
K122	Munkavégzésre irányuló megbízási díjak		575 000	575 000	575 000	575 000	-575 000	0	0,00%	
K1	Személyi juttatások	0	2 473 000	2 473 000	2 473 000	2 473 000	672 047	3 145 047	127,18%	
K2/1	Szoc. Hozzájárulási adó		374 797	374 797	374 797	374 797	41 469	416 266	111,06%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó		0	0	0	0	173 459	173 459	100,00%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	0	374 797	374 797	374 797	374 797	214 928	589 725	157,35%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés						11 276	11 276	100,00%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak						40 000	40 000	100,00%	
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai						21 470	21 470	100,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak		653 110	653 110	653 110	653 110	-653 110	0	0,00%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA		176 340	176 340	176 340	176 340	-105 118	71 222	40,39%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai						324 456	324 456	100,00%	
K3	Dologi kiadások	0	829 450	829 450	829 450	829 450	-361 026	468 424	56,47%	
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés						159 181	159 181	100,00%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA						42 979	42 979	100,00%	
K6	Beruházások						202 160	202 160	100,00%	
**	Kiadási rovatok összesen	0	3 677 247	3 677 247	3 677 247	3 677 247	728 109	4 405 356	119,80%	
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű ei. műk. c. tám. bev.		3 677 247	3 677 247	3 677 247	3 677 247	443 606	4 120 853	112,06%	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	3 677 247	3 677 247	3 677 247	3 677 247	443 606	4 120 853	112,06%	0
**	Bevételi rovatok összesen	0	3 677 247	3 677 247	3 677 247	3 677 247	443 606	4 120 853	112,06%	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
B16/7	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	6 117 350	6 117 350	6 117 350	6 117 350	6 117 350	1 039 899	7 157 249	117,00%	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 117 350	6 117 350	6 117 350	6 117 350	6 117 350	1 039 899	7 157 249	117,00%	
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		1 563 938	1 563 938	1 563 938	1 726 544	0	1 726 544	100,00%	
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás	226 348 654	226 348 654	221 348 654	218 348 654	218 348 654	-22 477 913	195 870 741	89,71%	
B8	Finanszírozási bevételek	226 348 654	227 912 592	222 912 592	219 912 592	220 075 198	-22 477 913	197 597 285	89,79%	
**	Bevételi rovatok összesen	232 466 004	234 029 942	229 029 942	226 029 942	226 192 548	-21 438 014	204 754 534	90,52%	

Intézmény bevétel összesen	235 038 704	240 279 889	235 279 889	232 279 889	232 442 495	-21 018 319	211 424 176	90,96%	
Intézmény kiadás összesen	235 038 704	240 279 889	235 279 889	232 279 889	232 442 495	-21 018 319	211 424 176	90,96%	

Intézmény (Önkormányzat, Könyvtár, Óvoda, LÖVI, Hivatal) bevétel összesen	2 957 181 200	3 043 364 532	2 993 364 532	3 014 030 285	4 549 195 992	231 247 800	4 780 443 792	105,08%	
Intézmény (Önkormányzat, Könyvtár, Óvoda, LÖVI, Hivatal) kiadás összesen	2 957 181 200	3 043 364 532	2 993 364 532	3 014 030 285	4 549 195 992	231 247 802	4 780 443 793	105,08%	

Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
B16/6	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.						37 220	37 220	100,00%	
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül						37 220	37 220	100,00%	
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		3 521 362	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	136 679 302	-3 925 331	132 753 971	97,13%	
B8	Finanszírozási bevételek	116 102 647	130 335 940	130 335 940	135 289 161	140 200 664	-3 925 331	136 275 333	97,20%	
**	Bevételi rovatok összesen	116 102 647	130 335 940	130 335 940	135 289 161	140 200 664	-3 888 111	136 312 553	97,23%	
074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak		0	0	0	0	133 075	133 075	100,00%	
K335	Közvetített szolg.	450 000	450 000	450 000	450 000	650 000	-32 965	617 035	94,93%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	121 500	121 500	121 500	121 500	175 500	24 955	200 455	114,22%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai		3 521 362	3 521 362	0	0	0	0	100,00%	
K3	Dologi kiadások	571 500	4 092 862	4 092 862	571 500	825 500	125 065	950 565	115,15%	
**	Kiadási rovatok összesen	571 500	4 092 862	4 092 862	571 500	825 500	125 065	950 565	115,15%	
B403/1	Követített szolg.	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	228 664	678 664	150,81%	
B406/1	Kiszámlázott Áfa	121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	59 323	180 823	148,83%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
B4	Működési bevételek	571 500	571 500	571 500	571 500	571 500	287 987	859 487	150,39%	
**	Bevételi rovatok összesen	571 500	571 500	571 500	571 500	571 500	287 987	859 487	150,39%	
102023-1	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									
K1101/1	Alapilletmény	51 013 693	52 755 064	52 755 064	54 101 364	54 868 612	-3 737 550	51 131 062	93,19%	51 131 062
K1103/1	céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	3 968 815	3 968 815	100,00%	3 968 815
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0	0	0	963 942	85 728	1 049 670	108,89%	1 049 670
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 056 000	-74 244	981 756	92,97%	981 756
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	-153 681	1 166 319	88,36%	1 166 319
K1113/4	Távolléti díj,szabadságmegváltás		0	0	0	1 197 388	-221 737	975 651	81,48%	975 651
K1113/7	Betegszabadság		0	0	0	584 128	-231 502	352 626	60,37%	352 626
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások					27 117	0	27 117	100,00%	27 117
K123/8	Reprezentációs kiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-100 000	0	0,00%	0
K1	Személyi juttatások	53 489 693	55 231 064	55 231 064	56 577 364	60 117 187	-464 171	59 653 016	99,23%	59 653 016
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 784 400	6 981 062	6 981 062	7 133 464	7 331 666	-451 782	6 879 884	93,84%	6 879 884
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	261 975	57 795	319 770	122,06%	319 770
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	176 100	176 100	176 100	176 100	176 100	-9 333	166 767	94,70%	166 767
K2	Munkaadókat terh.járadék.és szoc.hj.adó	6 960 500	7 157 162	7 157 162	7 309 564	7 769 741	-403 320	7 366 421	94,81%	7 366 421
K311/1	Gyógyszerbeszerzés	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-33 685	1 266 315	97,41%	1 266 315
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	-216 435	183 565	45,89%	183 565
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	49 109	199 109	132,74%	199 109
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-73 236	26 764	26,76%	26 764
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	434 198	634 198	317,10%	634 198
K312/91	Tisztítószer beszerzés	400 000	400 000	400 000	400 000	850 000	-415 780	434 220	51,08%	434 220
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					5 000	-4 250	750	15,00%	750
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	-13 158	116 842	89,88%	116 842
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100 000	100 000	100 000	100 000	151 144	-7 134	144 010	95,28%	144 010
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	480 000	480 000	480 000	480 000	606 961	10 706	617 667	101,76%	617 667
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-140 150	1 159 850	89,22%	1 159 850
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-919 552	2 780 448	75,15%	2 780 448
K331/4	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	44 386	444 386	111,10%	444 386
K332	Vásárolt élelmezés	24 000 000	28 897 638	28 897 638	28 897 638	29 409 136	444 853	29 853 989	101,51%	29 853 989
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	21 487	221 487	110,74%	221 487
K335/2	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás		0	0	0	0	26 870	26 870	100,00%	26 870
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	15 000	-15 000	0	0,00%	0
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	495 915	845 915	241,69%	845 915
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	70 150	120 150	240,30%	120 150
K337/31	Szemétszállítás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-92 000	208 000	69,33%	208 000
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	350 000	350 000	350 000	350 000	2 161 024	279 365	2 440 389	112,93%	2 440 389
K337/91	Postai szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	0
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-50 000	0	0,00%	0
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	0
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	80 000	80 000	201 500	-90 044	111 456	55,31%	111 456
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 825 500	11 147 862	11 147 862	11 147 862	11 823 031	-1 211 643	10 611 388	89,75%	10 611 388
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0,00%	0
K355/3	Késedelmi kamathoz, kötbérhez kapcsolódó kiadás					655	0	655	100,00%	655
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	2 603 697	142 542	725 571	868 113	609,02%	868 113
K3	Dologi kiadások	43 950 500	50 170 500	50 170 500	52 724 197	54 030 993	-714 457	53 316 536	98,68%	53 316 536
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	830 000	830 000	830 000	830 000	790 000	0	790 000	100,00%	790 000
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	300 000	300 000	300 000	300 000	0	124 630	124 630	100,00%	124 630
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	305 100	305 100	305 100	305 100	0	33 650	33 650	100,00%	33 650
K6	Beruházások	1 435 100	1 435 100	1 435 100	1 435 100	790 000	158 280	948 280	120,04%	948 280
**	Kiadási rovatok összesen	105 835 793	113 993 826	113 993 826	118 046 225	122 707 921	-1 423 668	121 284 253	98,84%	121 284 253
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0	0	0	0	0	2 292	2 292	100,00%	2 292
B405/16	Ellátási díj bevétel	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	43 000 000	359 383	43 359 383	100,84%	43 359 383
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA						404	404	100,00%	404
B4082/29	ÁHk. egyéb kamatbevételek						8	8	100,00%	8

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	0	0	0	12 448	12 448	100,00%	12 448
B4	Működési bevételek	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	43 000 000	374 535	43 374 535	100,87%	43 374 535
	** Bevételi rovatok összesen	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	43 000 000	374 535	43 374 535	100,87%	43 374 535
104042-1	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások									
K1101/1	Alapilletmény	16 272 690	17 984 600	17 984 600	19 355 537	22 100 418	-662 608	21 437 810	97,00%	
K1103	Céljuttatás, projektprémium		0	0	0	0	1 574 375	1 574 375	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	-12 128	371 872	96,84%	
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	-139 529	660 471	82,56%	
K1113/7	Betegszabadság		0	0	0	439 019	-179 413	259 606	59,13%	
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás					14 159	19 460	33 619	237,44%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	200 000	200 000	200 000	200 000	201 941	-200 000	1 941	0,96%	
K122/1	Munkav. lr. egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett jutt.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-579 000	21 000	3,50%	
K123/8	Reprezentációs kiadások		0	0	0	0	5 217	5 217	100,00%	
K1	Személyi juttatások	18 256 690	19 968 600	19 968 600	21 339 537	24 539 537	-173 626	24 365 911	99,29%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 269 370	2 491 918	2 491 918	2 670 140	3 210 593	-127 463	3 083 130	96,03%	
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	59 547	-7 003	52 544	88,24%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-1 488	58 512	97,52%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 329 370	2 551 918	2 551 918	2 730 140	3 330 140	-135 954	3 194 186	95,92%	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	-70 000	0	0,00%	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-12 766	87 234	87,23%	
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-70 551	9 449	11,81%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 147 092	-989 182	157 910	13,77%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-65 115	54 885	45,74%	
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					3 000	760	3 760	125,33%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-8 197	51 803	86,34%	
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	-27 745	32 255	53,76%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-148 100	1 900	1,27%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-667 415	632 585	48,66%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-40 283	159 717	79,86%	
K332/11	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	6 800	6 800	100,00%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 410 693	2 460 693	4921,39%	
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	15 000	135 000	112,50%	
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	0	0,00%	
K337/31	Szemétszállítás	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-14 703	25 297	63,24%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	1 624 803	-494 258	1 130 545	69,58%	
K337/91	Postai szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-10 000	0	0,00%	
K337/92	Postai szolgáltatások						1 315	1 315	100,00%	
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-80 000	0	0,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	-131 250	78 750	37,50%	
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-9 986	140 014	93,34%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	996 960	996 960	996 960	996 960	1 461 872	-182 798	1 279 074	87,50%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások					13 686	0	13 686	100,00%	
K355/3	Késedelmi kamathoz, kötbérhez kapcsolódó kiadás						11	11	100,00%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	50 000	50 000	50 000	50 000	36 314	-36 304	10	0,03%	
K3	Dologi kiadások	4 901 960	4 901 960	4 901 960	4 901 960	7 091 767	-629 074	6 462 693	91,13%	
K64/1	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	100,00%	
K64/7	Kisértékű gép, berendezés beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	100,00%	
K67/2	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	513 000	513 000	513 000	513 000	0	0	0	100,00%	
K6	Beruházások	2 413 000	2 413 000	2 413 000	2 413 000	0	0	0	100,00%	
	** Kiadási rovatok összesen	27 901 020	29 835 478	29 835 478	31 384 637	34 961 444	-938 654	34 022 790	97,32%	
B411/99	Egyéb működési bevételek teljesítése						21 897	21 897	100,00%	
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	21 897	21 897	100,00%	
	** Bevételi rovatok összesen	0	0	0	0	0	21 897	21 897	100,00%	
107051-1	Szociális étkeztetés									
K1101/1	Alapilletmény	1 230 000	1 289 906	1 289 906	1 336 817	1 435 847	-12 773	1 423 074	99,11%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások					970	0	970	100,00%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
K1	Személyi juttatások	1 230 000	1 289 906	1 289 906	1 336 817	1 436 817	-12 773	1 424 044	99,11%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	159 900	167 688	167 688	173 786	193 786	-8 666	185 120	95,53%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	159 900	167 688	167 688	173 786	193 786	-8 666	185 120	95,53%	
K332	Vásárolt élelmezés	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 566 819	8 716 427	23 663	8 740 090	100,27%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés						4 710	4 710	100,00%	
K351/1	Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA	1 485 000	1 485 000	1 485 000	1 503 041	2 353 433	7 664	2 361 097	100,33%	
K3	Dologi kiadások	6 985 000	6 985 000	6 985 000	7 069 860	11 069 860	36 037	11 105 897	100,33%	
**	Kiadási rovatok összesen	8 374 900	8 442 594	8 442 594	8 580 463	12 700 463	14 598	12 715 061	100,11%	
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	322 372	822 372	164,47%	
B405/5	Szociális étkeztetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 420 000	-706 190	4 713 810	86,97%	
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	1 201 500	1 201 500	1 201 500	1 201 500	1 201 500	293 308	1 494 808	124,41%	
B407	ÁFA visszatérítés	340 000	340 000	340 000	340 000	933 000	0	933 000	100,00%	
B4	Működési bevételek	6 041 500	6 041 500	6 041 500	6 041 500	8 054 500	-90 510	7 963 990	98,88%	
**	Bevételi rovatok összesen	6 041 500	6 041 500	6 041 500	6 041 500	8 054 500	-90 510	7 963 990	98,88%	
107052-1	Házi segítségnyújtás									
K1101/1	Alapilletmény	17 623 375	18 111 646	18 111 646	19 824 173	17 617 479	-2 380 785	15 236 694	86,49%	
K1103	Céljuttatás, projektpremium		0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	100,00%	
K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	-82 360	301 640	78,55%	
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-84 978	35 022	29,19%	
K1113/7	Betegszabadság		0	0	0	202 878	91 733	294 611	145,22%	
K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás					2 846	47 868	50 714	1781,94%	
K1113/9	Egyéb sajátos juttatások					970	0	970	100,00%	
K122/1	Munkav. lr. egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett jutt.		0	0	0	0	9 000	9 000	100,00%	
K1	Személyi juttatások	18 127 375	18 615 646	18 615 646	20 328 173	18 328 173	-599 522	17 728 651	96,73%	
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 340 959	2 404 434	2 404 434	2 627 063	2 409 821	-109 528	2 300 293	95,45%	
K2/4	Táppénz hozzájárulás		0	0	0	117 242	0	117 242	100,00%	
K2/7	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	-12 056	45 544	79,07%	
K2	Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó	2 398 559	2 462 034	2 462 034	2 684 663	2 584 663	-121 584	2 463 079	95,30%	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K312/2	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés						7 118	7 118	100,00%	
K312/5	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	-20 551	9 449	31,50%	
K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés					472 441	-471 961	480	0,10%	
K312/91	Tisztítószer beszerzés						10 632	10 632	100,00%	
K313	Árubeszerzés/göngyöleg					8 000	-3 610	4 390	54,88%	
K321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	4 000	4 000	4 000	4 000	32 000	3 691	35 691	111,53%	
K322/2	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	10 000	10 000	10 000	10 000	33 000	-748	32 252	97,73%	
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-4 582	418	8,36%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000	25 000	25 000	25 000	274 700	-171 322	103 378	37,63%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5 000	5 000	5 000	5 000	28 000	7 135	35 135	125,48%	
K332/11	Vásárolt élelmezés					20 000	-5 336	14 664	73,32%	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás						1 322 835	1 322 835	100,00%	
K337/94	Tanfolyami okt. továbbképz. díja	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-20 000	0	0,00%	
K337/31	Szemétszállítás						5 567	5 567	100,00%	
K337/99	Egyéb szolgáltatási díjak						11 250	11 250	100,00%	
K337/9	Egyéb szolgáltatási díjak					1 231 102	-756 281	474 821	38,57%	
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	49 064	699 064	107,55%	
K351/2	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	37 500	37 500	37 500	37 500	590 257	-39 896	550 361	93,24%	
K355/3	Késedelmi kamathoz, kötbérhez kapcsolódó kiadás					2 000	-1 962	38	1,90%	
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	800 000	102 000	-101 700	300	0,29%	
K3	Dologi kiadások	806 500	806 500	806 500	1 606 500	3 518 500	-200 657	3 317 843	94,30%	
**	Kiadási rovatok összesen	21 332 434	21 884 180	21 884 180	24 619 336	24 431 336	-921 763	23 509 573	96,23%	
B405/18	Házi segítségnyújtás bevétele	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000	147 750	3 947 750	103,89%	
B411/99	Egyéb működési bevételek teljesítése						2 030	2 030	100,00%	
B4	Működési bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000	149 780	3 949 780	103,94%	
**	Bevételi rovatok összesen	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 800 000	149 780	3 949 780	103,94%	

Rovat/tétel	Rovat neve	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	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok SZMSZ szerint
	Intézmény bevétel összesen	164 015 647	178 248 940	178 248 940	183 202 161	195 626 664	-3 144 422	192 482 242	98,39%	43 374 535
	Intézmény kiadás összesen	164 015 647	178 248 940	178 248 940	183 202 161	195 626 664	-3 144 422	192 482 242	98,39%	121 284 253