

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

KIADÁS								
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	452 646 086	452 646 086	448 605 589	451 064 881	449 847 645	- 41 595 283	408 252 362	90,75%
Normatív jutalmak (K1102)	-	-	-	-	80 000	- 80 000	-	0,00%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	-	-	-	1 710 000	36 583 640	38 293 640	2239,39%
Készletelti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-	476 218	476 218	670 618	340 335	1 010 953	150,75%
Végkielégítés (K1105)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom (K1106)	6 054 760	6 054 760	6 054 760	6 054 760	6 054 760	- 57 360	5 997 400	99,05%
Béren kívüli juttatások (K1107)	16 850 000	16 850 000	16 350 000	16 350 000	17 431 644	- 1 993 007	15 438 637	88,57%
Ruházati költségértítés (K1108)	3 238 806	3 238 806	2 738 806	2 738 806	2 738 806	- 2 152	2 736 654	99,92%
Közlekedési költségértítés (K1109)	5 489 200	5 489 200	5 489 200	5 489 200	5 566 203	- 1 307 379	4 258 824	76,51%
Egyéb költségértítések (K1110)	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	340 000	340 000	340 000	- 180 000	160 000	47,06%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 120 000	2 516 000	4 935 878	4 935 878	10 136 289	661 736	10 798 025	106,53%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	29 308 456	29 308 456	34 378 456	34 378 456	34 378 456	- 2 780 521	37 158 977	108,09%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 330 500	15 535 500	15 825 630	15 825 630	26 599 631	- 4 475 348	22 124 283	83,18%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 000 000	17 232 331	16 965 912	15 716 941	23 014 891	- 1 607 568	21 407 323	93,02%
Külső személyi juttatások (K12)	-	-	-	-	-	-	-	-
Személyi juttatások összesen (K1)	544 337 808	549 171 139	552 160 449	553 370 770	578 568 943	- 10 931 865	567 637 078	98,11%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	80 071 729	81 248 236	81 987 957	81 701 636	83 883 263	- 3 917 627	79 965 636	95,33%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 783 029	73 569 536	73 980 615	74 022 073	73 876 736	- 2 232 012	71 644 724	96,98%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	-	286 515	286 515	618 205	-	-	0,00%
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	40 357	40 357	139 284	341 625	1 099 114	789,12%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 887 500	5 277 500	5 279 270	4 951 491	6 847 838	373 960	7 221 798	105,46%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 980 143	- 1 514 364	2 465 779	61,95%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 435 000	118 651 126	115 115 693	120 572 504	115 088 410	- 1 463 124	113 625 286	98,73%
Árubeszerzés/gőngyvőleg (K313)	-	-	-	-	60 000	- 17 100	42 900	71,50%
Készletbeszerzés (K31)	122 235 000	122 451 126	118 915 693	124 372 504	119 128 553	- 2 994 588	116 133 965	97,49%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 930 000	9 930 000	9 930 000	9 930 000	9 930 000	596 289	10 526 289	106,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 503 000	- 269 385	1 233 615	82,08%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	11 190 000	11 190 000	11 190 000	11 190 000	11 433 000	326 904	11 759 904	102,86%
Közütemi díjak (K331)	87 060 000	87 060 000	86 819 843	82 189 922	74 010 812	- 5 841 450	68 169 362	92,11%
Vásárolt ételmezés (K332)	106 850 000	123 954 724	122 354 724	125 233 102	137 848 566	6 014 888	143 863 454	104,36%
Bérlési és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	650 000	650 000	9 953 150	- 93 683	9 859 467	99,06%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 320 000	13 044 409	13 044 409	13 044 409	13 020 080	- 1 792 213	11 227 867	86,24%
Közvetített szolgáltatások (K335)	7 806 099	7 806 099	7 806 099	7 806 099	7 806 099	- 783 339	7 022 760	89,97%
ebből: államháztartáson belül (K335)	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 470 188	6 470 188	6 620 188	6 620 188	11 220 188	- 1 006 625	10 213 563	91,03%
Egyéb szolgáltatások (K337)	96 958 662	103 032 779	102 860 945	103 352 756	112 550 457	- 2 929 811	109 620 646	97,40%
ebből: biztosítási díjak (K337)	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatási kiadások (K33)	314 014 949	341 918 200	340 156 209	338 896 477	366 409 353	- 6 432 233	359 977 119	98,24%
Kiküldetések kiadásai (K341)	350 000	350 000	350 000	350 000	345 000	- 89 313	255 687	74,11%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	350 000	350 000	350 000	350 000	345 000	- 89 313	255 687	74,11%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	111 646 144	119 702 566	118 556 445	119 689 906	124 254 845	- 15 072 090	109 182 755	87,87%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 010 000	25 010 000	25 010 000	25 010 000	25 010 000	9 549 000	34 559 000	138,18%
Kamatkiadások (K353)	19 600 000	19 766 861	19 766 861	19 766 861	19 766 861	- 4 035 203	15 731 658	79,59%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 753 611	11 016 605	6 707 558	7 697 054	8 519 046	- 218 282	8 737 328	102,56%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	161 009 755	175 496 032	170 040 864	172 163 821	177 550 752	- 9 340 011	168 210 741	94,74%
Dologi kiadások (K3)	608 799 704	651 405 358	640 652 766	646 972 802	674 866 658	- 18 529 242	656 337 416	97,25%
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	-	-	-	-	-	-	-	-
Kártérítés (K43)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	- 1 311 870	1 838 130	58,35%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	- 25 000	25 000	50,00%
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	- 630 520	169 480	21,19%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	- 656 350	1 643 650	71,46%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	- 1 311 870	1 838 130	58,35%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	2 435 393	2 435 393	2 435 393	2 435 393	-	2 435 393	100,00%
Szolidaritási hozzájárulás (K5022)	125 578 659	125 578 659	125 578 659	125 578 659	125 578 659	-	125 578 659	100,00%
Egyéb elvonások, befizetések előirányzata (K5023)	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre K506)	124 942 239	135 654 170	135 654 170	140 607 391	145 518 894	- 3 529 778	141 989 116	97,57%
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	122 719 997	133 431 928	133 431 928	138 385 149	143 296 652	- 7 465 414	135 831 238	94,79%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	22 765 000	22 765 000	22 765 000	31 765 000	28 765 000	154 744	28 919 744	100,54%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	595 000	595 000	100,00%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	14 665 000	14 665 000	14 665 000	23 665 000	23 665 000	- 115 000	23 550 000	99,51%
ebből: háztartások (K512)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	- 325 256	4 774 744	93,62%
Tartalékok (K513)	231 679 119	62 149 443	56 343 215	33 948 215	31 021 691	- 18 820 000	12 201 691	39,33%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	504 965 017	348 582 665	342 776 437	341 334 658	340 319 637	- 22 195 034	318 124 603	93,48%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	17 653 885	17 653 885	17 753 052	20 902 658	20 882 658	- 10 304 667	7 428 385	35,57%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	155 471 827	217 282 850	209 234 661	206 085 055	35 285 143	31 177 544	69 612 293	197,28%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 615 000	15 426 024	15 826 024	15 826 024	15 255 929	- 349 134	14 906 795	97,71%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 761 337	29 257 551	28 972 348	40 306 984	39 924 954	- 896 285	39 028 669	97,76%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 447 016	75 508 947	73 285 706	76 346 060	29 333 377	- 516 466	28 816 911	98,24%
Beruházások (K6)	241 949 065	355 129 257	345 071 791	359 466 791	140 682 061	19 110 992	159 793 053	113,58%
Ingatlanok felújítása (K71)	252 895 213	330 454 268	332 333 996	332 333 996	88 552 261	- 30 268	88 521 993	99,97%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-	-	-	-	-	39 210	100,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68 281 707	89 222 652	89 730 179	89 730 179	23 909 110	- 8 172	23 900 938	99,97%
Felújítások (K7)	321 176 920	419 676 920	422 064 175	422 064 175	112 461 371	770	112 462 141	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 449 288	3 449 288	3 449 288	3 449 288	499 967 980	-	499 967 980	100,00%

BEVÉTEL								
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	220 415 800	220 415 800	220 415 800	214 535 800	214 535 800	- 9 920 000	204 615 800	95,38%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	174 651 350	174 651 350	174 651 350	178 119 846	177 895 760	-	177 895 760	100,00%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása (B113)	213 224 265	217 716 196	217 716 196	226 324 957	232 055 100	3 782 344	235 837 444	101,63%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	15 935 195	15 935 195	15 935 195	15 935 195	15 935 195	869 648	16 804 843	105,46%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	-	-	-	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	1 291 901	1 291 901	1 291 901	1 291 901	-	1 291 901	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	624 226 610	630 010 442	630 010 442	636 207 699	641 713 756	- 5 268 008	636 445 748	99,18%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 828	25 068 075	25 068 075	25 068 075	38 356 475	3 638 497	41 994 972	109,49%
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	645 617 438	655 078 517	655 078 517	668 275 774	687 070 231	- 1 629 511	685 440 720	99,76%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók (B34)	169 425 000	169 425 000	169 425 000	169 425 000	169 425 000	15 942 797	185 367 797	109,41%
ebből: építményadó (B34)	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000	4 741 527	47 741 527	111,03%
ebből: telekadó (B34)	126 425 000	126 425 000	126 425 000	126 425 000	126 425 000	11 201 270	137 626 270	108,86%
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000 000	500 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	- 7 761 663	462 238 337	98,35%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	500 000 000	500 000 000	470 000 000	470 000 000	470 000 000	- 7 761 663	462 238 337	98,35%
Gépjárműadók (B354)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 520 000	4 520 000	4 520 000	4 520 000	4 520 000	1 517 118	6 037 118	133,56%
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: egyéb bírság (B36)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	- 445 658	554 342	55,43%
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	881 544	3 881 544	129,38%
Közhatalmi bevételek (B3)	673 945 000	673 945 000	643 945 000	643 945 000	643 945 000	9 698 252	653 643 252	101,51%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	148 912 000	170 912 000	178 786 016	184 297 827	174 927 607	12 287 986	187 215 593	107,02%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 310 000	12 848 529	12 848 529	12 848 529	12 848 529	3 081 642	15 930 171	123,98%
ebből: államháztartáson belül (B403)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 090 000	15 184 000	4 058 778	19 242 778	126,73%
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak (B405)	16 650 000	16 650 000	16 650 000	16 650 000	16 650 000	3 386 829	20 036 829	120,34%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 250 700	56 416 103	58 542 087	60 030 276	57 298 356	- 55 238	57 243 118	99,90%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 885 000	4 885 000	4 885 000	4 885 000	8 088 000	3 090 000	11 178 000	138,20%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	- 5 847 366	9 152 634	61,02%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	973 807	1 193 807	542,64%
ebből: költségek visszatérítései (B411)	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	258 317 700	292 021 632	302 021 632	309 021 632	300 216 492	20 976 438	321 192 930	106,99%
Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-	-	-	-	4 100	4 100	100,00%
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	41 040 000	41 040 000	41 040 000	41 040 000	- 590 300	40 449 700	98,56%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	-	-	118 000	113 900	96,53%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(B54)	-	-	-	-	10 030 000	-	10 030 000	100,00%
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	41 040 000	41 040 000	41 040 000	51 188 000	- 590 300	50 597 700	98,85%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-	1 480 000	1 480 000	1 480 000	2 466 555	2 605 000	5 071 555	205,61%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: háztartások (B65)	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	1 480 000	1 480 000	1 480 000	2 466 555	2 605 000	5 071 555	205,61%

KIADÁS								
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 307 899 531	2 411 812 863	2 391 312 863	2 411 510 120	2 433 899 913	- 37 773 876	2 396 126 037	98,45%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	- 21 052	31 578 948	99,93%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000	- 21 052	31 578 948	99,93%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 980 606	21 980 606	21 980 606	21 980 606	21 980 606	11 469 536	33 450 142	152,18%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	594 301 062	576 571 062	546 571 062	547 039 558	546 815 472	- 18 960 438	527 855 034	96,53%
Betét lekötés (K916)	-	-	-	-	1 510 000 000	280 000 000	1 790 000 000	118,54%
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 400 000	1 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	- 466 369	1 433 631	75,45%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	617 681 668	599 951 668	570 451 668	570 920 164	2 080 696 078	272 042 729	2 352 738 807	113,07%
Finanszírozási kiadások (K9)	649 281 668	631 551 668	602 051 668	602 520 164	2 112 296 078	272 021 677	2 384 317 755	112,88%
Kiadás mindösszesen	2 957 181 200	3 043 364 532	2 993 364 532	3 014 030 285	4 546 195 992	234 247 802	4 780 443 793	105,15%

BEVÉTEL								
Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	1. számú előirányzat módosítás	2. számú előirányzat módosítás	3. számú előirányzat módosítás	4. számú előirányzat módosítás	Módosítás	5. számú előirányzat módosítás	Változás %-os értékben
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 580 880 138	1 663 565 149	1 643 565 149	1 663 762 406	1 684 886 278	31 059 879	1 715 946 157	101,84%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése (B8111)								
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	632 000 000	643 198 321	643 198 321	643 198 321	644 494 242	-	644 494 242	100,00%
Maradvány igénybevétele (B813)								
ÁH-on belüli megelőlegezések (B814)					-	32 148 359	32 148 359	100,00%
Befektetés célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése (B8123)	-	10 030 000	10 030 000	10 030 000	-	-	-	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	594 301 062	576 571 062	546 571 062	547 039 558	559 815 472	- 31 960 438	527 855 034	94,29%
Betét lekötés (B817)	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%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 376 301 062	1 379 799 383	1 349 799 383	1 350 267 879	2 864 309 714	200 187 921	3 064 497 635	106,99%
Finanszírozási bevételek (B8)	1 376 301 062	1 379 799 383	1 349 799 383	1 350 267 879	2 864 309 714	200 187 921	3 064 497 635	106,99%
Bevétel mindösszesen	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%