

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési

#	Megnevezés	2024. 12.31. tényadatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 109 385	57 924 601	57 647 656	- 276 945
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 350 000	6 803 218	7 103 218	300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 683 340	3 600 000	3 883 340	283 340
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 065 840	1 761 300	1 761 300	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	100 000	100 000	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	250 000	250 000	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 132 130	320 000	2 300 000	1 980 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 340 695	70 759 119	73 045 514	2 286 395
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	822 000	986 000	1 572 329	586 329
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 865 231	0	1 865 231	1 865 231
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 687 231	986 000	3 437 560	2 451 560
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 027 926	71 745 119	76 483 074	4 737 955
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 692 706	9 590 576	10 218 145	627 569
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	507 434	328 500	1 161 280	832 780
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 437	0	201 535	201 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	693 871	328 500	1 362 815	1 034 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	93 694	95 000	95 000	-
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28 740	25 100	55 100	30 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	122 434	120 100	150 100	30 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 092 035	2 010 000	2 310 940	300 940
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	321 636	250 000	400 000	150 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	153 184	123 000	177 000	54 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 566 855	2 383 000	2 887 940	504 940
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 097 300	1 020 000	1 190 000	170 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	149 904	152 000	154 302	2 302
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 814 059	3 555 000	4 232 242	677 242
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	356 611	65 000	356 611	291 611
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	356 611	65 000	356 611	291 611
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	926 493	823 122	1 078 657	255 535
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	111 439	100 000	178 369	78 369
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 037 932	923 122	1 257 026	333 904
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 024 907	4 991 722	7 358 794	2 367 072
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	87 745 539	86 327 417	94 060 013	7 732 596
273	Kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	87 745 539	86 327 417	94 060 013	7 732 596