

Info 2024 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.

Megnevezés	Sorszám	2024. évi Előirányzat eredeti	2024. évi Előirányzat Módosított	Kötelezettségvál lálás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvál lálás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvál lálás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvál lálás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	2024. évi Teljesítés	2025. évi előirányzat
2	1	4	5	6	7	8	9	10	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	15072120	16140120	0	16139563	42300000	0	16139563	16139563
Normatív jutalmak (K1102)	2	1256010	1256010	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3	0	975000	0	975000	0	0	975000	975000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	1027600	927600	0	927600	0	0	927600	927600
Ruházati költségtérítés (K1108)	8	0	200000	0	200000	0	0	200000	200000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9	172800	157628	0	148320	0	0	148320	148320
Egyéb költségtérítések (K1110)	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	12	100000	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	350000	350000	0	302286	0	0	302286	302286
ebből:biztosítási díjak (K1113)	14	----	----	----	----	----	----	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	17978530	20006358	0	18692769	42300000	0	18692769	18692769

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	300000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	300000	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	18278530	20006358	0	18692769	42300000	0	18692769	18692769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2584805	2934805	0	2529125	5499000	0	2529125	2529125
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	----	----	----	----	2389981	2389981
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	----	----	----	----	139144	139144
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	50000	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	15000000	17842000	0	17841984	0	0	17841984	17841984
Árubeszerzés (K313)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	15050000	17842000	0	17841984	0	0	17841984	17841984
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	0	119000	0	109637	0	0	109637	109637
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	200000	121900	0	100105	0	0	100105	100105

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	200000	240900	0	209742	0	0	209742	209742
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35	200000	0	0	0	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37	0	3661000	0	3635277	50000	0	3635277	3635277
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38	100000	70000	0	44124	50000	0	44124	44124
Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	39	300000	3731000	0	3679401	100000	0	3679401	3679401
Vásárolt élelmezés (K332)	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	41	20000	70600	0	70591	0	0	70591	70591
ebből: a közsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	42	----	----	----	----	----	----	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	43	0	259800	0	259800	0	0	259800	259800
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	45	----	----	----	----	----	----	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46	0	34000	0	34000	0	0	34000	34000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47	0	622640	14075	580821	0	0	580821	580821
ebből: biztosítási díjak (K337)	48	----	----	----	----	----	----	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49	320000	4718040	14075	4624613	100000	0	4624613	4624613
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53	3200000	4790000	3800	4785893	27000	0	4785893	4785893

[illegible]

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	73	----	----	----	----	----	----	----
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	74	----	----	----	----	----	----	----
ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	75	----	----	----	----	----	----	----
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	76	----	----	----	----	----	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	77	----	----	----	----	----	----	----
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+...+88) (K44)	78	0	0	0	0	0	0	0
ebből: ápolási díj (K44)	79	----	----	----	----	----	----	----
ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	80	----	----	----	----	----	----	----
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	81	----	----	----	----	----	----	----
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	82	----	----	----	----	----	----	----
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	83	----	----	----	----	----	----	----
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	84	----	----	----	----	----	----	----
ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	85	----	----	----	----	----	----	----
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A.§] (K44)	86	----	----	----	----	----	----	----
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54.§-a] (K44)	87	----	----	----	----	----	0	0

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	88	----	----	----	----	----	----	----	----
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+...+97) (K45)	89	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	90	----	----	----	----	----	----	----	----
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	91	----	----	----	----	----	----	----	----
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	92	----	----	----	----	----	----	----	----
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	93	----	----	----	----	----	----	----	----
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	94	----	----	----	----	----	----	----	----
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	95	----	----	----	----	----	----	----	----
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	96	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	97	----	----	----	----	----	----	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	98	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	99	----	----	----	----	----	----	----	----
ebből: lakbértámogatás (K46)	100	----	----	----	----	----	----	----	----
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	101	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	131	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	132	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	133	----	----	----	----	----	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	134	----	----	----	----	----	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	135	----	----	----	----	----	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	136	----	----	----	----	----	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	137	----	----	----	----	----	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	138	----	----	----	----	----	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	139	----	----	----	----	----	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	140	----	----	----	----	----	0	0
ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	141	----	----	----	----	----	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	142	----	----	----	----	----	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	143	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K505)	144	----	----	----	----	----	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	145	----	----	----	----	----	0	0

[illegible]

[illegible]

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	179	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	180	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	181	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	182	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	183	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	184	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	185	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: háztartások (K512)	186	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	187	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	188	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	189	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	190	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	191	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K512)	192	----	----	----	----	----	----	0	0
Tartalékok (K513)	193	0	0	----	----	----	----	----	----
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	194	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	195	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	196	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	197	----	----	----	----	----	----	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	199	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	200	0	0	0	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K65)	201	----	----	----	----	----	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	202	0	0	0	0	0	0	0
ebből: befektetési jegyek (K66)	203	----	----	----	----	----	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	204	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	205	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	206	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	207	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	208	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	209	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=206+...+209) (K7)	210	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	211	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+...+222) (K82)	212	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	213	----	----	----	----	----	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	214	----	----	----	----	----	0	0

[illegible]

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	231	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	232	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	233	----	----	----	----	----	----	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	234	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	235	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	236	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	237	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	238	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	239	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	240	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	241	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	242	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	243	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	244	----	----	----	----	----	----	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	245	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	284	0	0	0	0	----	----	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	285	----	----	----	----	----	----	0	0
ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	286	----	----	----	----	----	----	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	287	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	288	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	289	----	----	----	----	----	----	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	291	----	----	----	----	----	----	----	----
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	292	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	293	0	0	----	0	----	----	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	294	0	0	----	----	----	----	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	295	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	296	----	----	----	----	----	----	----	----
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	297	----	----	----	----	----	----	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	298	----	----	----	----	----	----	----	----
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	299	----	----	----	----	----	----	----	----
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	301	0	0	0	0	----	----	0	0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	302	0	0	0	0	----	----	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	303	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	304	----	----	----	----	----	----	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	305	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	306	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	307	----	----	----	----	----	----	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	308	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	309	0	0	0	0	0	----	0	0
Váltókiadások (K94)	310	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	311	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	312	43253335	54015103	17875	52165055	47926000	0	52165055	52165055