

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2023. évi Költségvetési Beszámoló
Kiadások

2. számú melléklet a 7/2024. (. .) önkormányzati rendelethez

Kiadás jogcímek	Nyékkládháza Város Önkormányzata MIND ÖSSZESEN							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	417 550 091	12 150 628	429 700 719	405 722 497	94,42%	403 552 897	2 169 600	0
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 600 000	-169 200	1 430 800	1 149 804	80,36%	1 149 804	0	0
Végkielégítés (K1105)		710 000	710 000	694 768	0,00%	694 768	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	8 777 243	-484 625	8 292 618	7 074 768	85,31%	7 074 768	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	15 980 000	-260 000	15 720 000	15 172 493	96,52%	15 112 493	60 000	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	3 238 600	211 600	3 450 200	2 382 532	69,05%	2 382 532	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	978 000	0	978 000	958 000	97,96%	958 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	8 185 711	9 185 711	8 534 626	92,91%	8 534 626	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	449 123 934	20 344 114	469 468 048	441 689 488	94,08%	439 459 888	2 229 600	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 350 000	0	24 350 000	23 376 583	96,00%	23 376 583	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 624 000	2 139 100	4 763 100	3 464 855	72,74%	3 464 855	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 290 000	1 988 165	3 278 165	2 865 246	87,40%	2 865 246	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	28 264 000	4 127 265	32 391 265	29 706 684	91,71%	29 706 684	0	0
Személyi juttatások (K1)	477 387 934	24 471 379	501 859 313	471 396 172	93,93%	469 166 572	2 229 600	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 071 146	3 230 342	70 301 488	65 785 016	93,58%	65 486 168	298 848	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	58 828 564	0,00%	58 538 716	289 848	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	3 472 400	0,00%	3 472 400	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 246 277	0,00%	1 246 277	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	41 400	0,00%	41 400	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	2 196 375	0,00%	2 187 375	9 000	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 520 000	2 096 769	3 616 769	3 453 488	95,49%	3 453 488	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 049 500	5 269 648	89 319 148	84 304 052	94,39%	84 202 927	101 125	0
Készletbeszerzés (K31)	85 569 500	7 366 417	92 935 917	87 757 540	94,43%	87 656 415	101 125	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 115 380	296 362	3 411 742	3 184 682	93,34%	3 184 682	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 836 000	256 312	2 092 312	1 944 397	92,93%	1 944 397	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 951 380	552 674	5 504 054	5 129 079	93,19%	5 129 079	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	84 531 509	-7 714 928	76 816 581	63 910 279	83,20%	63 910 279	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 824 152	-5 324 385	25 499 767	13 889 578	54,47%	13 889 578	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 957 334	-34 135	6 923 199	3 249 795	46,94%	3 249 795	0	0
Közműm díjak (K331)	122 312 995	-13 073 448	109 239 547	81 049 652	74,19%	81 049 652	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	15 700 000	264 838	15 964 838	10 047 869	62,94%	10 047 869	0	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	793 000	61 000	854 000	812 775	95,17%	812 775	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 854 000	779 025	6 633 025	4 875 133	73,50%	4 875 133	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 020 000	472 209	20 492 209	17 268 660	84,27%	17 268 660	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	88 979 715	-2 619 250	86 360 465	58 771 177	68,05%	58 771 177	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	2 115 195	0,00%	2 115 195	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	253 659 710	-14 115 626	239 544 084	172 825 266	72,15%	172 825 266	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	330 000	-44 235	285 765	285 237	99,82%	285 237	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	520 000	-411 200	108 800	54 400	50,00%	54 400	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	850 000	-455 435	394 565	339 637	86,08%	339 637	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	88 660 885	-3 977 690	84 683 195	53 689 812	63,40%	53 689 812	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	12 663 000	18 663 000	18 061 000	96,77%	18 061 000	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 273 291	-7 548 114	2 725 177	381 549	14,00%	381 549	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	104 934 176	1 137 196	106 071 372	72 132 361	68,00%	72 132 361	0	0
Dologi kiadások (K3)	449 964 766	-5 514 774	444 449 992	338 183 883	76,09%	338 082 758	101 125	0
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 500 000	122 476	11 622 476	11 622 476	100,00%	11 622 476	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 500 000	122 476	11 622 476	11 622 476	100,00%	11 622 476	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	592 240	592 240	592 240	100,00%	592 240	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	1 771 084	1 771 084	1 771 084	100,00%	1 771 084	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	191 313	-191 313	0	0	0,00%	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	191 313	2 172 011	2 363 324	2 363 324	100,00%	2 363 324	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	590 614	-590 614	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	560 000	8 904 216	9 464 216	9 464 216	100,00%	9 464 216	0	0

Kiadás jogcímek	Nyékládháza Város Önkormányzata MIND ÖSSZESEN							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	590 614	0,00%	590 614	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (506)	0	0	0	7 815 429	0,00%	7 815 429	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	191 340	0,00%	191 340	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	473 333	0,00%	473 333	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	393 500	0,00%	393 500	0	0
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 540 000	13 576 400	18 116 400	18 116 400	100,00%	11 536 400	6 580 000	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	6 580 000	0,00%	0	6 580 000	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	11 536 400	0,00%	11 536 400	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Tartalékok (K513)	40 519 432	78 030 495	118 549 927	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	46 401 359	102 092 508	148 493 867	29 943 940	20,17%	23 363 940	6 580 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	0,00%	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	429 027 483	-14 706 168	414 321 315	46 962 926	11,33%	46 962 926	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 468 958	1 468 958	1 468 958	100,00%	1 468 958	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 313 537	6 137 591	68 451 128	19 435 356	28,39%	19 435 356	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	132 496 874	-13 926 076	118 570 798	6 737 557	5,68%	6 737 557	0	0
Beruházások (K6)	623 837 894	-21 025 695	602 812 199	74 604 797	12,38%	74 604 797	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	26 882 056	41 608 411	68 490 467	27 357 127	39,94%	27 357 127	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 258 157	11 234 269	18 492 426	7 386 425	39,94%	7 386 425	0	0
Felújítások (K7)	34 140 213	52 842 680	86 982 893	34 743 552	39,94%	34 743 552	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 710 303 312	156 218 916	1 866 522 228	1 026 279 836	54,98%	1 017 070 263	9 209 573	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K912)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K913)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0

2023. évi Költségvetési Beszámoló
Kiadások

2.1 számú melléklet a 7/2024. (.) önkormányzati rendelethez

Kiadás jogcímek	Nyékládháza Város Önkormányzata							
	Eredeti	Módosítás (Ft)	Módosított	Teljesítés				
	Előirányzat (Ft)	+/-	előirányzat (Ft)	Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 422 604	17 272 464	31 695 068	25 258 668	79,69%	25 258 668		
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0,00%	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0,00%	0		
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0,00%	0		
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0,00%	0		
Közlekedési költségértesítés (K1109)	0	0	0	0	0,00%	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	705 033	705 033	705 033	100,00%	705 033		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 422 604	17 977 497	32 400 101	25 963 701	80,13%	25 963 701		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	24 350 000	0	24 350 000	23 376 583	96,00%	23 376 583		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 952 865	2 952 865	2 640 872	89,43%	2 640 872		
Külső személyi juttatások (K12)	25 350 000	1 952 865	27 302 865	26 017 455	95,29%	26 017 455		
Személyi juttatások (K1)	39 772 604	19 930 362	59 702 966	51 981 156	87,07%	51 981 156		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 999 951	1 048 489	6 048 440	5 189 717	85,80%	5 189 717		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 937 916	0,00%	4 937 916		
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0		
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	191 916	0,00%	191 916		
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0,00%	0		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	60 000	0,00%	60 000		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0,00%	0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	1 642 103	4 842 103	4 760 652	98,32%	4 760 652		
Készletbeszerzés (K31)	3 200 000	1 642 103	4 842 103	4 760 652	98,32%	4 760 652		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	278 000	21 459	299 459	299 459	100,00%	299 459		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	-8 657	31 343	31 343	100,00%	31 343		
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	318 000	12 802	330 802	330 802	100,00%	330 802		
Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	5 235 000	-2 783 198	2 451 802	2 451 802	100,00%	2 451 802		
Gázenergia szolgáltatás (K3312)	400 000	-328 889	71 111	61 280	86,18%	61 280		
Víz- és csatornadíj szolgáltatás díja (K3314)	150 000	5 414	155 414	155 414	100,00%	155 414		
Közütemi díjak (K331)	5 785 000	-3 106 673	2 678 327	2 668 496	99,63%	2 668 496		
Vásárolt ételmezés (K332)	0	4 838	4 838	4 838	100,00%	4 838		
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0,00%	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 028 712	1 028 712	1 028 712	100,00%	1 028 712		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 660 000	-1 805 590	8 854 410	5 854 410	66,12%	5 854 410		
Egyéb szolgáltatások (K337)	54 636 315	-2 998 177	51 638 138	32 057 345	62,08%	32 057 345		
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	281 189	0,00%	281 189		
Szolgáltatási kiadások (K33)	71 081 315	-6 876 890	64 204 425	41 613 801	64,81%	41 613 801		
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0,00%	0		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	520 000	-411 200	108 800	54 400	50,00%	54 400		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	520 000	-411 200	108 800	54 400	50,00%	54 400		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 388 253	-99 693	17 288 560	8 924 174	51,62%	8 924 174		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	12 663 000	16 663 000	16 333 000	98,02%	16 333 000		
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 273 291	-7 956 287	2 317 004	188 712	8,14%	188 712		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	31 661 544	4 607 020	36 268 564	25 445 886	70,16%	25 445 886		
Dologi kiadások (K3)	106 780 859	-1 026 165	105 754 694	72 205 541	68,28%	72 205 541		
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0,00%	0		
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0,00%	0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0,00%	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0,00%	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0,00%	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 500 000	122 476	11 622 476	11 622 476	100,00%	11 622 476		
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	0	0	0,00%	0		
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0,00%	0		
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	859 226	0,00%	859 226		
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	10 563 750	0,00%	10 563 750		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 500 000	122 476	11 622 476	11 622 476	100,00%	11 622 476		
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0,00%	0		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	592 240	592 240	592 240	100,00%	592 240		
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	1 771 084	1 771 084	1 771 084	0,00%	1 771 084		
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0,00%	0		
Elvonások és befizetések (K502)	0	2 363 324	2 363 324	2 363 324	100,00%	2 363 324		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0,00%	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0,00%	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	560 000	8 122 262	8 682 262	8 682 262	100,00%	8 682 262		
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	7 815 429	0,00%	7 815 429		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0,00%	0		

Kiadás jogcímek	Nyékládbáza Város Önkormányzata							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0,00%			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	393 500	0,00%	393 500		
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0,00%			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0,00%	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0,00%	0		
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0,00%	0		
Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 540 000	13 576 400	18 116 400	18 116 400	100,00%	11 536 400	6 580 000	
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0,00%	0		
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	6 580 000	0,00%	0	6 580 000	
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0,00%	0		
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0	11 536 400	0,00%	11 536 400		
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0,00%	0		
Tartalékok (K513)	40 519 432	78 030 495	118 549 927	0	0,00%	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 619 432	102 092 481	147 711 913	29 161 986	19,74%	22 581 986	6 580 000	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	0	0,00%	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	429 027 483	-14 706 168	414 321 315	46 962 926	11,33%	46 962 926		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	991 623	991 623	991 623	100,00%	991 623		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 083 537	5 632 777	63 716 314	14 906 075	23,39%	14 906 075		
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0,00%	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00%	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	131 519 974	-14 191 856	117 328 118	5 544 446	4,73%	5 544 446		
Beruházások (K6)	618 630 994	-22 273 624	596 357 370	68 405 070	11,47%	68 405 070		
Ingatlanok felújítása (K71)	21 882 056	41 407 088	63 289 144	22 166 604	35,02%	22 166 604		
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0,00%	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 908 157	11 179 912	17 088 069	5 984 984	35,02%	5 984 984		
Felújítások (K7)	27 790 213	52 587 000	80 377 213	28 151 588	35,02%	28 151 588		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0	0,00%	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0	0,00%	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(K83)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(K84)	0	0	0	0	0,00%	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0,00%	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0,00%	0		
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0,00%	0		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(K89)	0	0	0	0	0,00%	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00%	0		
Költségvetési kiadások (K1-K8)	855 094 053	152 481 019	1 007 575 072	266 717 534	26,47%	260 137 534	6 580 000	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0,00%	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0,00%	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9113)	0	0	0	0	0,00%	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0,00%	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0,00%	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0,00%	0		
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0,00%	0		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0,00%	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00%	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0,00%	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 252 901	48 442	18 301 343	18 301 343	100,00%	18 301 343		
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	771 818 163	0	771 818 163	681 307 661	88,27%	681 307 661		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00%	0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0,00%	0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0,00%	0		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0,00%	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	790 071 064	48 442	790 119 506	699 609 004	88,54%	699 609 004		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0,00%	0		
Külföldi értékpapírok beváltása(K923)	0	0	0	0	0,00%	0		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0,00%	0		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0,00%	0		
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0,00%	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0,00%	0		
Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0,00%	0		
Finanszírozási kiadások (K9)	790 071 064	48 442	790 119 506	699 609 004	88,54%	699 609 004		
Kiadások Összesen	1 645 165 117	152 529 461	1 797 694 578	966 326 538	53,75%	959 746 538	6 580 000	

2023. évi Költségvetési Beszámoló
Kiadások

Kiadás jogcímek	Nyékládházi Polgármesteri Hivatal							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 296 000	-2 043 634	83 252 366	81 417 075	97,80%	81 417 075	0	0
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 770 000	0	7 770 000	7 770 000	100,00%	7 770 000	0	0
Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 000 000	0	2 000 000	1 433 135	71,66%	1 433 135	0	0
Egyéb költségértéítések (K1110)	828 000	0	828 000	828 000	100,00%	828 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	1 927 794	2 927 794	2 923 613	99,86%	2 923 613	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	96 894 000	-115 840	96 778 160	94 371 823	97,51%	94 371 823	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	96 894 000	-115 840	96 778 160	94 371 823	97,51%	94 371 823	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 501 720	115 840	13 617 560	13 617 560	100,00%	13 617 560	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	11 973 824	0,00%	11 973 824	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	605 736	0,00%	605 736	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 038 000	0,00%	1 038 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	225 210	525 210	438 355	83,46%	438 355	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	99 020	1 099 020	1 071 228	97,47%	1 071 228	0	0
Készletbeszerzés (K31)	1 300 000	324 230	1 624 230	1 509 583	92,94%	1 509 583	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	47 163	1 547 163	1 547 163	100,00%	1 547 163	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 000	42 869	1 178 869	1 178 869	100,00%	1 178 869	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 636 000	90 032	2 726 032	2 726 032	100,00%	2 726 032	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 400 000	0	2 400 000	1 883 811	78,49%	1 883 811	0	0
Gázenergia szolgáltatás (K3312)	2 400 000	-344 925	2 055 075	531 361	25,86%	531 361	0	0
Víz- és csatornaszolgáltatás (K3314)	173 540	0	173 540	0	0,00%	0	0	0
Közütemi díjak (K331)	4 973 540	-344 925	4 628 615	2 415 172	52,18%	2 415 172	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Bérlési és lízings díjak (K333)	550 000	0	550 000	522 744	95,04%	522 744	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	100 000	0	0,00%	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	-128 590	971 410	971 410	100,00%	971 410	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000	1 106 123	4 106 123	4 106 123	100,00%	4 106 123	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 723 540	632 608	10 356 148	8 015 449	77,40%	8 015 449	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	31 855	131 855	131 855	100,00%	131 855	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	31 855	131 855	131 855	100,00%	131 855	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 688 076	-1 190 706	2 497 370	2 164 509	86,67%	2 164 509	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	2	2	100,00%	2	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 688 076	-1 190 704	2 497 372	2 164 511	86,67%	2 164 511	0	0
Dologi kiadások (K3)	17 447 616	-111 979	17 335 637	14 547 430	83,92%	14 547 430	0	0
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	590 614	-590 614	0	0	0,00%	0	0	0

Kiadás jogcímek	Nyékládházi Polgármesteri Hivatal							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	590 614	590 614	590 614	100,00%	590 614	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	590 614	0	590 614	590 614	100,00%	590 614	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	70 850	70 850	70 850	100,00%	70 850	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 322	17 322	17 322	0,00%	17 322	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	23 807	23 807	23 807	100,00%	23 807	0	0
Beruházások (K6)	0	111 979	111 979	111 979	100,00%	111 979	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	128 433 950	0	128 433 950	123 239 406	95,96%	123 239 406	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiadások Összesen	128 433 950	0	128 433 950	123 239 406	95,96%	123 239 406	0	0

2023. évi Költségvetési Beszámoló
Kiadások

Kiadás jogcímek	Nyékládházi Városgondnokság							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 076 401	-570 268	107 506 133	101 122 276	94,06%	98 952 676	2 169 600	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	-169 200	430 800	413 983	96,10%	413 983	0	0
Végkielejtés (K1105)	0	710 000	710 000	694 768	97,85%	694 768	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	2 963 659	-184 625	2 779 034	2 160 439	77,74%	2 160 439	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 220 000	-260 000	2 960 000	2 838 658	95,90%	2 778 658	60 000	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	280 000	111 600	391 600	319 420	81,57%	319 420	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	3 156 950	3 156 950	2 966 496	93,97%	2 966 496	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	115 140 060	2 794 457	117 934 517	110 516 040	93,71%	108 286 440	2 229 600	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	160 000	1 779 100	1 939 100	1 895 745	97,76%	1 895 745	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	290 000	23 300	313 300	213 002	67,99%	213 002	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	450 000	1 802 400	2 252 400	2 108 747	93,62%	2 108 747	0	0
Személyi juttatások (K1)	115 590 060	4 596 857	120 186 917	112 624 787	93,71%	110 395 187	2 229 600	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 553 909	2 066 040	17 619 949	16 315 550	92,60%	16 016 702	298 848	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	14 658 654	0,00%	14 368 806	289 848	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	746 400	0,00%	746 400	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	443 297	0,00%	443 297	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	41 400	0,00%	41 400	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	425 799	0,00%	416 799	9 000	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 260 000	2 399 400	76 659 400	72 237 473	94,23%	72 136 348	101 125	0
Készletbeszerzés (K31)	74 260 000	2 399 400	76 659 400	72 237 473	94,23%	72 136 348	101 125	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	860 000	54 400	914 400	824 287	90,15%	824 287	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	603 000	173 100	776 100	656 116	84,54%	656 116	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 463 000	227 500	1 690 500	1 480 403	87,57%	1 480 403	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	66 396 509	-2 317 000	64 079 509	55 063 199	85,93%	55 063 199	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 524 152	-4 930 000	12 594 152	6 712 625	53,30%	6 712 625	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja díjak (K3314)	1 814 794	1 363 000	3 177 794	2 095 673	65,95%	2 095 673	0	0
Közütemi díjak (K331)	85 735 455	-5 884 000	79 851 455	63 871 497	79,99%	63 871 497	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 200 000	260 000	1 460 000	1 366 666	93,61%	1 366 666	0	0
Bérlési és lízings díjak (K333)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	4 760 000	0	4 760 000	3 360 579	70,60%	3 360 579	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	27 627 000	-1 065 000	26 562 000	18 871 470	71,05%	18 871 470	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 834 006	0,00%	1 834 006	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	119 322 455	-6 689 000	112 633 455	87 470 212	77,66%	87 470 212	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 339 273	-170 100	51 169 173	33 078 764	64,65%	33 078 764	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	0	2 000 000	1 728 000	86,40%	1 728 000	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	277 200	277 200	99 269	35,81%	99 269	0	0
Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (K35)	53 339 273	107 100	53 446 373	34 906 033	65,31%	34 906 033	0	0
Dologi kiadások (K3)	248 384 728	-3 955 000	244 429 728	196 094 121	80,23%	195 992 996	101 125	0
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0

Kiadás jogcímek	Nyékládházi Városgondnokság							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 075 000	220 000	3 295 000	3 242 227	98,40%	3 242 227	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	830 250	60 000	890 250	875 402	98,33%	875 402	0	0
Beruházások (K6)	3 905 250	280 000	4 185 250	4 117 629	98,38%	4 117 629	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	0	5 000 000	4 989 200	99,78%	4 989 200	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	0	1 350 000	1 347 084	99,78%	1 347 084	0	0
Felújítások (K7)	6 350 000	0	6 350 000	6 336 284	99,78%	6 336 284	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre(K83)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre(K84)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(K89)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9113)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi, iránvító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forratási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása(K923)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiadások Összesen	389 743 947	2 987 897	392 731 844	335 488 371	95,42%	332 858 798	2 629 573	0

2023. évi Költségvetési Beszámoló
Kiadások

Kiadás jogcímek	Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 182 158	-755 520	21 426 638	17 975 085	83,89%	17 975 085	0	0
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 438 640	0	1 438 640	1 438 640	100,00%	1 438 640	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	0	600 000	443 835	73,97%	443 835	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	105 000	100 000	205 000	157 080	76,62%	157 080	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	343 520	343 520	309 264	90,03%	309 264	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 325 798	-312 000	24 013 798	20 323 904	84,63%	20 323 904	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 792 000	360 000	2 152 000	1 311 110	60,93%	1 311 110	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	12 000	11 372	94,77%	11 372	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	1 792 000	372 000	2 164 000	1 322 482	61,11%	1 322 482	0	0
Személyi juttatások (K1)	26 117 798	60 000	26 177 798	21 646 386	82,69%	21 646 386	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 485 314	-27	3 485 287	2 615 058	75,03%	2 615 058	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 548 482	0,00%	2 548 482	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	66 576	0,00%	66 576	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	1 950 138	2 450 138	2 424 495	98,95%	2 424 495	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	797 000	-146 840	650 160	646 119	99,38%	646 119	0	0
Készletbeszerzés (K31)	1 297 000	1 803 298	3 100 298	3 070 614	99,04%	3 070 614	0	0
Informatikai szolgáltatások jognyelvbevétele (K321)	70 000	226 840	296 840	274 794	92,57%	274 794	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	70 000	226 840	296 840	274 794	92,57%	274 794	0	0
Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	-1 050 000	1 450 000	970 892	66,96%	970 892	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	-329 336	2 170 664	1 381 071	63,62%	1 381 071	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás (K3314)	616 000	-540 664	75 336	45 442	60,32%	45 442	0	0
Közütemi díjak (K331)	5 616 000	-1 920 000	3 696 000	2 397 405	64,86%	2 397 405	0	0
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (K333)	20 000	0	20 000	18 051	90,26%	18 051	0	0
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	250 000	-155 000	95 000	67 482	71,03%	67 482	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	2 361 389	10 361 389	10 260 840	99,03%	10 260 840	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	893 100	115 000	1 008 100	909 829	90,25%	909 829	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	14 779 100	401 389	15 180 489	13 653 607	89,94%	13 653 607	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	-100 000	0	0	0,00%	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	-100 000	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 168 134	-1 175 748	2 992 386	2 561 776	85,61%	2 561 776	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	35 871	35 871	23 768	66,26%	23 768	0	0
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 168 134	-1 139 877	3 028 257	2 585 544	85,38%	2 585 544	0	0
Dologi kiadások (K3)	20 414 234	1 191 650	21 605 884	19 584 559	90,64%	19 584 559	0	0
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	191 313	-191 313	0	0	0,00%	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	191 340	191 340	191 340	100,00%	191 340	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0

Kiadás jogcímek	Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Árkiesztések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0		0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0		0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0		0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0		0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	191 313	27	191 340	191 340	100,00%	191 340	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 155 000	-395 000	760 000	721 240	94,90%	721 240	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	146 650	-106 650	40 000	36 059	90,15%	36 059	0	0
Beruházások (K6)	1 301 650	-501 650	800 000	757 299	94,66%	757 299	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	51 510 309	750 000	52 260 309	44 794 642	85,71%	44 794 642	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiadások Összesen	51 510 309	750 000	52 260 309	44 794 642	85,71%	44 794 642	0	0

2023. évi Költségvetési Beszámoló
Kiadások

Kiadás jogcímek	Dargay Attila Gyermekvárás Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	149 756 048	-1 509 414	148 246 634	142 995 770	96,46%	142 995 770	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	0	1 000 000	735 821	73,58%	735 821	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	2 471 930	0	2 471 930	1 872 675	75,76%	1 872 675	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 430 000	0	3 430 000	3 160 000	92,13%	3 160 000	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	753 600	0	753 600	382 596	50,77%	382 596	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	150 000	0	150 000	130 000	86,67%	130 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 509 414	1 509 414	1 213 766	80,41%	1 213 766	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	157 561 578	0	157 561 578	150 490 628	95,51%	150 490 628	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	672 000	0	672 000	258 000	38,39%	258 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	672 000	0	672 000	258 000	38,39%	258 000	0	0
Személyi juttatások (K1)	158 233 578	0	158 233 578	150 748 628	95,27%	150 748 628	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	24 084 866	0	24 084 866	22 711 829	94,30%	22 711 829	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	19 518 501	0,00%	19 518 501	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	2 726 000	0,00%	2 726 000	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	5 328	0,00%	5 328	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	462 000	0,00%	462 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	-78 579	621 421	590 638	95,05%	590 638	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 027 500	1 325 965	4 353 465	4 186 965	96,18%	4 186 965	0	0
Készletbeszerzés (K31)	3 727 500	1 247 386	4 974 886	4 777 603	96,03%	4 777 603	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	241 380	-3 500	237 880	169 798	71,38%	169 798	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000	-1 000	6 000	5 553	92,55%	5 553	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	248 380	-4 500	243 880	175 351	71,90%	175 351	0	0
Villamos energia szolgáltatás (K3311)	6 500 000	-1 414 730	5 085 270	2 872 500	56,49%	2 872 500	0	0
Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	778 765	7 278 765	4 764 901	65,46%	4 764 901	0	0
Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 650 000	-861 885	2 788 115	829 332	29,75%	829 332	0	0
Közülemi díjak (K331)	16 650 000	-1 497 850	15 152 150	8 466 733	55,88%	8 466 733	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	172 000	11 000	183 000	182 280	99,61%	182 280	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	-174 687	225 313	167 607	74,39%	167 607	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	90 000	290 000	170 000	58,62%	170 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 135 100	-22 196	2 112 904	1 920 817	90,91%	1 920 817	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 557 100	-1 593 733	17 963 367	10 907 437	60,72%	10 907 437	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	23 910	123 910	123 910	100,00%	123 910	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	23 910	123 910	123 910	100,00%	123 910	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 353 905	-1 341 343	5 012 562	3 778 472	75,38%	3 778 472	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	55 000	55 000	36 334	66,06%	36 334	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 353 905	-1 286 343	5 067 562	3 814 806	75,28%	3 814 806	0	0
Dologi kiadások (K3)	29 986 885	-1 613 280	28 373 605	19 799 107	69,78%	19 799 107	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	406 485	406 485	406 485	100,00%	406 485	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	662 492	662 492	548 492	82,79%	548 492	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	288 623	257 843	89,34%	257 843	0	0
Beruházások (K6)	0	1 357 600	1 357 600	1 212 820	89,34%	1 212 820	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	201 323	201 323	201 323	100,00%	201 323	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	54 357	54 357	54 357	100,00%	54 357	0	0
Felújítások (K7)	0	255 680	255 680	255 680	100,00%	255 680	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	212 305 329	0	212 305 329	194 728 064	91,72%	194 728 064	0	0

Kiadás jogcímek	Dargay Attila Gyermekvárás Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9113)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása(K923)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Változtatások (K94)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiadások Összesen	212 305 329	0	212 305 329	194 728 064	91,72%	194 728 064	0	0

Nyékklátháza Város Önkormányzata
2023. évi Költségvetési Beszámoló
Kiadások

Kiadás jogcímek	Nyékládházi Gondozási Központ							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 816 880	-243 000	37 573 880	36 953 623	98,35%	36 952 623	0	0
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 903 014	-300 000	1 603 014	1 603 014	100,00%	1 603 014	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	0	960 000	960 000	100,00%	960 000	0	0
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	100 000	0	100 000	90 301	90,30%	90 301	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	543 000	543 000	416 454	76,70%	416 454	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 779 894	0	40 779 894	40 023 392	98,14%	40 023 392	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	40 779 894	0	40 779 894	40 023 392	98,14%	40 023 392	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 445 386	0	5 445 386	5 335 302	97,98%	5 335 302	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	5 191 302		5 191 302	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0		0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	144 000		144 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	20 000	0	0,00%	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 765 000	-50 000	1 715 000	1 401 615	81,73%	1 401 615	0	0
Készletbeszerzés (K31)	1 785 000	-50 000	1 735 000	1 401 615	80,78%	1 401 615	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 000	-50 000	116 000	69 181	59,64%	69 181	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	100 000	72 516	72,52%	72 516	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	216 000	0	216 000	141 697	65,60%	141 697	0	0
Villamos energia szolgáltatás (K3311)	1 500 000	-150 000	1 350 000	668 075	49,49%	668 075	0	0
Gázenergia szolgáltatás (K3312)	1 500 000	-170 000	1 330 000	438 340	32,96%	438 340	0	0
Víz-és csatorna szolgáltatás (K3314)	553 000	0	553 000	123 934	22,41%	123 934	0	0
Közüzem díjak (=43+...+45)	3 553 000	-320 000	3 233 000	1 230 349	38,06%	1 230 349	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	14 500 000	0	14 500 000	8 676 365	59,84%	8 676 365	0	0
Bérlési és lízing díjak (K333)	51 000	50 000	101 000	89 700	88,81%	89 700	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	344 000	80 000	424 000	250 753	59,14%	250 753	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	-45 000	15 000	12 000	80,00%	12 000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	688 200	245 000	933 200	905 593	97,04%	905 593	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 196 200	10 000	19 206 200	11 164 760	58,13%	11 164 760	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	0	30 000	29 472	98,24%	29 472	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	30 000	0	30 000	29 472	98,24%	29 472	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 723 244	-100	5 723 144	3 182 117	55,60%	3 182 117	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 100	40 100	33 464	83,45%	33 464	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 723 244	40 000	5 763 244	3 215 581	55,79%	3 215 581	0	0
Dologi kiadások (K3)	26 950 444	0	26 950 444	15 953 125	59,19%	15 953 125	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	73 175 724	0	73 175 724	61 311 819	83,79%	61 311 819	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0

Kiadás jogcímeik	Nyékládházi Gondozási Központ							
	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosítás (Ft) +/-	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés				
				Összesen (Ft)	Teljesítés %	Kötelező feladat (Ft)	Önként vállalt feladat (Ft)	Állami feladat (Ft)
Központi, irányító szervei támogatások felváltása (K915)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Kiadások Összesen	73 175 724	0	73 175 724	61 311 819	83,79%	61 311 819	0	0