

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

ROVAT	adatok ft-ban			TELJESÍTÉS % ban
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	
K1. Személyi juttatások	203 944 209	205 060 682	203 571 024	99%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 442 079	28 042 753	27 687 366	99%
K3. Dologi kiadások	281 631 000	258 422 678	256 731 329	99%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	565 995	565 995	100%
K5. Egyéb működési célú kiadások	70 982 935	167 501 365	60 925 566	36%
<i>-ebből tartalék</i>	<i>15 000 000</i>	<i>106 575 799</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
K6. Beruházási kiadások	130 703 498	83 157 351	83 157 351	100%
K7. Felújítások	2 300 000	9 108 962	8 540 313	94%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0%
K1-8. Költségvetési kiadások	715 503 721	751 859 786	641 178 944	85%
K9. Finanszírozási kiadások	51 619 763	84 209 574	1 069 209 574	1270%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	767 123 484	836 069 360	1 710 388 518	205%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 879 935	103 156 713	103 202 793	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000 000	15 000 000	0%
B3. Közhatalmi bevételek	246 500 000	259 203 161	259 203 161	100%
B4. Működési bevételek	214 928 000	209 556 108	209 058 276	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 490 814	1 490 814	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 433 742	2 433 742	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	558 307 935	590 840 538	590 388 786	100%
B8. Finanszírozási bevételek	208 815 549	245 255 822	1 120 255 822	457%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	767 123 484	836 096 360	1 710 644 608	205%

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Kiadások KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

adatok ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	119 466 028	118 753 956	117 735 393	99%
Normatív jutalmak	K1102	10 143 476	9 733 404	9 567 844	98%
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 461 602	1 461 602	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 127 083	3 068 179	3 018 664	98%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 640 640	1 340 760	1 084 740	81%
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	150 000	150 000	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 545 273	5 215 012	5 215 012	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	138 022 500	139 722 913	138 233 255	99%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	38 727 298	43 832 507	43 832 507	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 344 411	4 547 806	4 547 806	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	19 850 000	16 957 456	16 957 456	100%
Külső személyi juttatások	K12	65 921 709	65 337 769	65 337 769	100%
Személyi juttatások	K1	203 944 209	205 060 682	203 571 024	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 442 079	28 042 753	27 687 366	99%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 157 304	1 097 315	1 051 046	96%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 690 696	35 324 921	35 324 921	100%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	39 848 000	36 422 236	36 375 967	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 652 000	2 640 680	2 614 106	99%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	928 001	675 827	544 446	81%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 580 001	3 316 507	3 158 552	95%
Közüzemi díjak	K331	21 930 368	27 359 240	26 320 875	96%
Vásárolt élelmiszer	K332	62 267	37 282	37 282	100%
Bérlési és lízing díjak	K333	1 345 448	993 546	993 546	100%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	18 914 967	13 754 664	13 754 664	100%
Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	26 245 202	26 245 202	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 350 000	12 682 797	12 660 697	100%
Egyéb szolgáltatások	K337	65 396 949	71 413 832	71 295 627	100%
Szolgáltatási kiadások	K33	151 999 999	152 486 563	151 307 893	99%
Küldetések kiadásai	K341	1 822 000	306 432	306 432	100%
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 443 000	2 093 200	2 093 200	100%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 265 000	2 399 632	2 399 632	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 240 000	42 274 459	41 974 527	99%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	38 098 000	20 865 000	20 865 000	100%
Kamatkiadások	K353	0	55657	55657	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	602 624	594 101	99%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	80 938 000	63 797 740	63 489 285	100%
Dologi kiadások	K3	281 631 000	258 422 678	256 731 329	99%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	565 995	565 995	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	565 995	565 995	100%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	25 849 807	29 537 231	29 537 231	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 633 128	27 418 335	27 418 335	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamat támogatások	K510	0	0	0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	3 970 000	3 970 000	100%
Tartalékok-általános	K513	15 000 000	106 575 799	0	0%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	70 982 935	167 501 365	60 925 566	36%
Működési költségvetés előirányzat csoport		582 500 223	659 593 473	549 481 280	83%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 334 252	6 770 000	6 770 000	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	125 806 298	57 169 040	57 169 040	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	557 500	739 225	739 225	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 174 804	9 154 772	9 154 772	100%
Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	830 644	9 324 314	9 324 314	100%
Beruházások	K6	130 703 498	83 157 351	83 157 351	100%
Ingatlanok felújítása	K71	1 023 700	7 258 943	6 724 656	93%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	#####
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 400	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	488 900	1 850 019	1 815 657	98%
Felújítások	K7	2 300 000	9 108 962	8 540 313	94%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	#####
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		133 003 498	92 266 313	91 697 664	99%
Költségvetési kiadások	K1-K8	715 503 721	751 859 786	641 178 944	85%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 463 700	34 672 987	34 672 987	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49 156 063	49 536 587	49 536 587	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	985 000 000	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 619 763	84 209 574	1 069 209 574	1270%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	51 619 763	84 209 574	1 069 209 574	1270%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		767 123 484	836 069 360	1 710 388 518	205%

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Kiadások ÖNKORMÁNYZAT

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adatok ft-ban			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 204 651	83 825 381	83 825 381	100%
Normatív jutalmak	K1102	7 025 103	6 840 594	6 840 594	100%
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 236 039	1 236 039	100%
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0%
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0%
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0%
Béren kívüli juttatások	K1107	2 450 000	2 391 096	2 391 096	100%
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0%
Közlekedési költségterítés	K1109	612 480	312 600	312 600	100%
Egyéb költségterítések	K1110	100 000	150 000	150 000	100%
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0%
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 545 273	4 882 210	4 882 210	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 937 507	99 637 920	99 637 920	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	38 727 298	43 832 507	43 832 507	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 344 411	4 547 806	4 547 806	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	19 850 000	16 957 456	16 957 456	100%
Külső személyi juttatások	K12	65 921 709	65 337 769	65 337 769	100%
Személyi juttatások	K1	163 859 216	164 975 689	164 975 689	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 037 721	22 638 395	22 638 395	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	857 304	996 451	996 451	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	38 015 696	34 610 728	34 610 728	100%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0%
Készletbeszerzés	K31	38 873 000	35 607 179	35 607 179	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 472 000	2 443 902	2 443 902	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	758 001	519 207	519 207	100%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 230 001	2 963 109	2 963 109	100%
Közüzemi díjak	K331	19 730 368	24 540 283	24 097 687	98%
Vásárolt élelmiszer	K332	62 267	35 904	35 904	0%
Bérlési és lízing díjak	K333	1 345 448	993 546	993 546	100%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	18 664 967	13 329 678	13 329 678	100%
Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	26 245 202	26 245 202	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 000 000	12 609 797	12 609 797	100%
Egyéb szolgáltatások	K337	64 696 949	70 551 228	70 499 534	100%
Szolgáltatási kiadások	K33	148 499 999	148 305 638	147 811 348	100%
Kiküldetések kiadásai	K341	1 707 000	195 800	195 800	100%
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 443 000	2 093 200	2 093 200	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 150 000	2 289 000	2 289 000	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40 955 000	41 088 947	40 981 331	100%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	38 098 000	20 865 000	20 865 000	100%
Kamatkiadások	K353	0	55 657	55 657	100%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0%
Egyéb dologi kiadások	K355	550 000	592 624	592 622	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	79 603 000	62 602 228	62 494 610	100%
Dologi kiadások	K3	275 356 000	251 767 154	251 165 246	100%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	100%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	565 995	565 995	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	565 995	565 995	100%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0%
Elvonások és befizetések	K502	25 849 807	29 537 231	29 537 231	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 633 128	27 418 335	27 418 335	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0%
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0%
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	3 970 000	3 970 000	100%
Tartalékok-általános	K513	15 000 000	106 575 799	0	0%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	70 982 935	167 501 365	60 925 566	36%
Működési költségvetés előirányzat csoport		530 735 872	607 448 598	500 270 891	82%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 334 252	6 770 000	6 770 000	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	125 806 298	57 169 040	57 169 040	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	739 225	739 225	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 174 804	8 684 521	8 684 521	100%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	788 144	9 197 346	9 197 346	100%
Beruházások	K6	130 503 498	82 560 132	82 560 132	100%
Ingatlanok felújítása	K71	0	6 547 994	6 141 434	94%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	787 400	0	0	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	212 600	1 658 187	1 658 187	100%
Felújítások	K7	1 000 000	8 206 181	7 799 621	95%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		131 503 498	90 766 313	90 359 753	100%
Költségvetési kiadások	K1-K8	662 239 370	698 214 911	590 630 644	85%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 463 700	34 672 987	34 672 987	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	49 156 063	49 536 587	49 536 587	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	985 000 000	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 619 763	84 209 574	1 069 209 574	1270%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0%
Finanszírozási kiadások	K9	51 619 763	84 209 574	1 069 209 574	1270%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		713 859 133	782 424 485	1 659 840 218	212%

Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása
Kiadások ÓVODA

ÓVODA

adatok ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 261 377	34 928 575	33 910 012	97%
Normatív jutalmak	K1102	3 118 373	2 892 810	2 727 250	94%
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	225 563	225 563	0%
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0%
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0%
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0%
Béren kívüli juttatások	K1107	677 083	677 083	627 568	93%
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0%
Közlekedési költségterítés	K1109	1 028 160	1 028 160	772 140	75%
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0%
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0%
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	332 802	332 802	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 084 993	40 084 993	38 595 335	96%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0%
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0%
Személyi juttatások	K1	40 084 993	40 084 993	38 595 335	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 404 358	5 404 358	5 048 971	93%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	100 864	54 595	54%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000	714 193	714 193	100%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0%
Készletbeszerzés	K31	975 000	815 057	768 788	94%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	196 778	170 204	86%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000	156 620	25 239	16%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	353 398	195 443	55%
Közüzemi díjak	K331	2 200 000	2 818 957	2 223 188	79%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	1 378	1 378	0%
Bérlési és lízing díjak	K333	0	0	0	0%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	250 000	424 986	424 986	100%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	73 000	50 900	70%
Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	862 604	796 093	92%
Szolgáltatási kiadások	K33	3 500 000	4 180 925	3 496 545	84%
Kiküldetések kiadásai	K341	115 000	110 632	110 632	0%
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	115 000	110 632	110 632	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 285 000	1 185 512	993 196	84%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0%
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0%
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	10 000	1 479	15%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	1 195 512	994 675	83%
Dologi kiadások	K3	6 275 000	6 655 524	5 566 083	84%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0%
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	0	0	0%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0	0	0	0%
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0%
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0%
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0%
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0%
Működési költségvetés előirányzat csoport		51 764 351	52 144 875	49 210 389	94%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 500	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	470 251	470 251	0%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 500	126 968	126 968	0%
Beruházások	K6	200 000	597 219	597 219	0%
Ingatlanok felújítása	K71	1 023 700	710 949	583 222	0%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	276 300	191 832	157 470	0%
Felújítások	K7	1 300 000	902 781	740 692	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	0%
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 500 000	1 500 000	1 337 911	0%
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 264 351	53 644 875	50 548 300	94%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0%
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0%
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0%
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0%
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0%
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0%
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0%
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0%
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0%
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 264 351	53 644 875	50 548 300	94%