

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %- ban
K1. Személyi juttatások	118 511 004	130 403 480	130 238 390	100%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 221 307	17 040 678	16 868 558	99%
K3. Dologi kiadások	203 010 700	242 186 045	235 625 299	97%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 072 330	1 072 330	100%
K5. Egyéb működési célú kiadások	94 958 146	155 675 046	49 319 678	32%
<i>-ebből tartalék</i>	<i>49 385 402</i>	<i>106 355 368</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
K6. Beruházási kiadások	25 379 696	39 090 213	39 089 223	100%
K7. Felújítások	0	130 053 822	123 572 830	95%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 390 100	12 390 100	100%
K1-8. Költségvetési kiadások	459 080 853	727 911 714	608 176 408	84%
K9. Finanszírozási kiadások	35 275 811	40 426 405	40 426 405	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	494 356 664	768 338 119	648 602 813	84%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 471 533	112 847 326	112 847 326	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
B3. Közhatalmi bevételek	198 000 000	228 986 421	228 986 421	100%
B4. Működési bevételek	139 984 000	228 080 441	228 080 439	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	120 000 000	120 000 000	0%
B1-7. Költségvetési bevételek	421 455 533	689 914 188	689 914 186	100%
B8. Finanszírozási bevételek	73 001 131	78 423 931	78 423 931	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	494 456 664	768 338 119	768 338 117	100%

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása
Kiadások KONSZOLIDÁLT

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 133 328	67 387 859	48 285 413	72%
Normatív jutalmak	K1102	6 643 534	4 927 637	3 282 326	67%
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 627 808	317 035	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 599 000	0	2 584 295	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	2 087 891	2 438 853	2 438 853	100%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	920 794	814 572	756 766	93%
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	100 000	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 252 704	5 222 749	99%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	77 484 547	82 549 433	82 424 997	100%
Választott tisztviselők juttatásai	K121	26 145 100	28 655 800	28 655 800	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 815 757	3 208 646	3 208 646	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 065 600	15 989 601	15 948 947	100%
Külső személyi juttatások	K12	41 026 457	47 854 047	47 813 393	100%
Személyi juttatások	K1	118 511 004	130 403 480	130 238 390	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 221 307	17 040 678	16 868 558	99%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 300 000	1 042 360	1 042 360	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 675 000	31 491 651	29 088 938	92%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	22 975 000	32 534 011	30 131 298	93%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	877 500	817 171	93%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	785 158	751 505	96%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 650 000	1 662 658	1 568 676	94%
Közüzem díjak	K331	39 163 850	28 930 926	28 411 206	98%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	#ZÉRŐOSZTÓ!
Bérlési és lízing díjak	K333	1 000 000	772 746	772 746	100%
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	10 218 000	12 814 324	12 603 985	98%
Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	33 114 433	33 052 705	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 472 000	13 859 729	13 651 729	98%
Egyéb szolgáltatások	K337	39 000 000	47 895 000	46 070 072	96%
Szolgáltatási kiadások	K33	129 853 850	137 387 158	134 562 443	98%
Küldetések kiadásai	K341	1 510 000	1 386 364	1 376 902	99%
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	2 503 750	2 503 750	100%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 510 000	3 890 114	3 880 652	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 721 850	37 086 855	35 887 567	97%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000	19 037 000	19 037 000	100%
Kamatkiadások	K353	0	10 000	8 334	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	10 578 249	10 549 329	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	44 021 850	66 712 104	65 482 230	98%
Dologi kiadások	K3	203 010 700	242 186 045	235 625 299	97%
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	200 000	200 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	872 330	872 330	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 072 330	1 072 330	100%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	24 799 839	24 986 915	24 986 915	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	17 717 905	19 015 863	19 015 863	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	2 000 000	2 000 000	
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	3 055 000	3 316 900	3 316 900	100%
Tartalékok-általános	K513	49 385 402	106 355 368	0	0%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	94 958 146	155 675 046	49 319 678	32%
Működési költségvetés előirányzat csoport		433 701 157	546 377 579	433 124 255	79%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	522 200	522 200	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 946 150	27 624 665	27 624 665	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	757 547	757 547	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 283 465	6 174 700	6 174 700	100%
Részeseések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 150 081	4 011 101	4 010 111	100%
Beruházások	K6	25 379 696	39 090 213	39 089 223	100%
Ingatlanok felújítása	K71	0	100 486 395	95 210 385	95%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 263 924	2 263 924	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	27 303 503	26 098 521	96%
Felújítások	K7	0	130 053 822	123 572 830	95%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	12 390 100	12 390 100	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	12 390 100	12 390 100	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25 379 696	181 534 135	175 052 153	96%
Költségvetési kiadások	K1-K8	459 080 853	727 911 714	608 176 408	84%
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 kívülré	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	2 761 346	8 730 940	8 730 940	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	32 514 465	31 695 465	31 695 465	100%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	35 275 811	40 426 405	40 426 405	100%
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	35 275 811	40 426 405	40 426 405	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		494 356 664	768 338 119	648 602 813	84%

Balatonakarattyva Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása
Kiadások ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 068 854	46 648 385	46 648 385	100%
Normatív jutalmak	K1102	4 960 760	3 972 000	3 972 000	100%
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	1 627 808	1 627 808	100%
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 599 000	0	0	0%
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0%
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0%
Béren kívüli juttatások	K1107	1 462 891	1 895 617	1 895 617	100%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0%
Közlekedési költségtérítés	K1109	393 090	286 868	286 868	100%
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	100 000	100 000	100%
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0%
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4 945 940	4 945 940	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 584 595	59 476 618	59 476 618	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 145 100	28 655 800	28 655 800	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 815 757	3 208 646	3 208 646	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	10 065 600	15 853 716	15 814 386	100%
Külső személyi juttatások	K12	41 026 457	47 718 162	47 678 832	100%
Személyi juttatások	K1	94 611 052	107 194 780	107 155 450	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 089 165	13 944 421	13 944 421	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	885 318	885 318	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 000 000	30 835 461	28 444 597	92%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0%
Készletbeszerzés	K31	22 000 000	31 720 779	29 329 915	92%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	697 500	659 705	95%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	645 158	645 158	100%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 342 658	1 304 863	97%
Közüemi díjak	K331	36 200 000	26 276 059	25 837 699	98%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0%
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	772 746	772 746	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000 000	12 636 324	12 496 985	99%
Közvetített szolgáltatások	K335	30 000 000	33 114 433	33 052 705	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 472 000	13 654 729	13 534 729	99%
Egyéb szolgáltatások	K337	38 000 000	47 000 000	45 430 916	97%
Szolgáltatási kiadások	K33	125 672 000	133 454 291	131 125 780	98%
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 336 364	1 336 364	100%
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 000 000	2 503 750	2 503 750	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 500 000	3 840 114	3 840 114	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 262 000	35 769 071	34 848 453	97%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 000 000	19 037 000	19 037 000	100%
Kamatkiadások	K353	0	10 000	8 334	100%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0%
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	10 529 439	10 529 438	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42 562 000	65 345 510	64 423 225	99%
Dologi kiadások	K3	196 134 000	235 703 352	230 023 897	98%
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	200 000	200 000	100%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	872 330	872 330	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 072 330	1 072 330	100%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0%
Elvonások és befizetések	K502	24 799 839	24 986 915	24 986 915	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	17 717 905	19 015 863	19 015 863	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	2 000 000	2 000 000	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 kívülre	K512	3 055 000	3 316 900	3 316 900	100%
Tartalékok-általános	K513	49 385 402	106 355 368	0	0%
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	K5	94 958 146	155 675 046	49 319 678	32%
Működési költségvetés előirányzat csoport		399 792 363	513 589 929	401 515 776	78%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	522 200	522 200	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 946 150	27 624 665	27 624 665	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	757 547	757 547	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 968 504	5 258 841	5 258 841	100%
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0%
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 065 042	3 762 828	3 762 828	100%
Beruházások	K6	24 979 696	37 926 081	37 926 081	100%
Ingatlanok felújítása	K71	0	100 486 395	95 210 385	95%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	2 263 924	2 263 924	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	27 303 503	26 098 521	96%
Felújítások	K7	0	130 053 822	123 572 830	95%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	12 390 100	12 390 100	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	12 390 100	12 390 100	100%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		24 979 696	180 370 003	173 889 011	96%
Költségvetési kiadások	K1-K8	424 772 059	693 959 932	575 404 787	83%
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	2 761 346	8 730 940	8 730 940	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 514 465	31 695 465	31 695 465	100%
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	35 275 811	40 426 405	40 426 405	100%
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	35 275 811	40 426 405	40 426 405	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		460 047 870	734 386 337	615 831 192	84%

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása
Kiadások ÓVODA

ÓVODA

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 064 474	20 739 474	20 702 799	100%
Normatív jutalmak	K1102	1 682 774	955 637	955 637	100%
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0%
Készenléti, 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	625 000	543 236	543 236	100%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0%
Közlekedési költségtérítés	K1109	527 704	527 704	469 898	89%
Egyéb költségtérítések	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	306 764	276 809	90%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 899 952	23 072 815	22 948 379	99%
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	135 885	134 561	0%
Külső személyi juttatások	K12	0	135 885	134 561	0%
Személyi juttatások	K1	23 899 952	23 208 700	23 082 940	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 132 142	3 096 257	2 924 137	94%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	157 042	157 042	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000	656 190	644 341	98%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0%
Készletbeszerzés	K31	975 000	813 232	801 383	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	180 000	157 466	87%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	140 000	106 347	76%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	320 000	263 813	82%
Közüzemi díjak	K331	2 963 850	2 654 867	2 573 507	97%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0%
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	218 000	178 000	107 000	60%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	205 000	117 000	57%
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	895 000	639 156	71%
Szolgáltatási kiadások	K33	4 181 850	3 932 867	3 436 663	87%
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	50 000	40 538	0%
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	50 000	40 538	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 459 850	1 317 784	1 039 114	79%
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	0	48 810	19 891	41%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 459 850	1 366 594	1 059 005	77%
Dologi kiadások	K3	6 876 700	6 482 693	5 601 402	86%
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 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	0	0	0	0%
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%
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0%
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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%

<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		33 908 794	32 787 650	31 608 479	96%
--	--	------------	------------	------------	-----

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	314 961	915 859	915 859	0%
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0%
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 039	248 273	247 283	0%
Beruházások	K6	400 000	1 164 132	1 163 142	0%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	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	0	0	0	0%
Felújítások	K7	0	0	0	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	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 kívülről	K89	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		400 000	1 164 132	1 163 142	0%
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 308 794	33 951 782	32 771 621	97%
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 kívülről	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 szervi 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)		34 308 794	33 951 782	32 771 621	97%