

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ROVAT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %- ban
K1. Személyi juttatások	65 348 800	66 744 140	66 732 888	100%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 376 736	14 562 000	14 514 173	100%
K3. Dologi kiadások	87 897 084	121 750 003	120 633 219	99%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060 000	9 702 000	9 700 545	100%
K5. Egyéb működési célú kiadások	38 220 443	121 457 557	68 106 774	56%
<i>-ebből tartalék</i>	<i>18 220 443</i>	<i>51 926 550</i>	<i>0</i>	
K6. Beruházási kiadások	173 102 000	196 431 000	196 422 543	100%
K7. Felújítások	42 782 000	19 966 665	19 965 898	100%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	428 787 063	550 613 365	496 076 040	90%
K9. Finanszírozási kiadások	31 779 557	28 590 153	26 602 454	93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	460 566 620	579 203 518	522 678 494	90%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 908 000	135 184 520	135 184 020	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57 620 410	57 620 410	100%
B3. Közhatalmi bevételek	116 836 000	123 799 000	123 795 039	100%
B4. Működési bevételek	45 012 620	58 880 000	58 972 193	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	26 000	25 505	98%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	480 000	1 519 980	1 519 980	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	480 000	480 000	
B1-7. Költségvetési bevételek	253 236 620	377 509 910	377 597 147	100%
B8. Finanszírozási bevételek	207 330 000	201 693 608	201 640 901	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	460 566 620	579 203 518	579 238 048	100%

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2017. 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	35 796 000	34 644 000	34 642 639	100%
Normatív jutalmak	K1102	2 583 000	2 578 000	2 577 200	100%
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 900 000	970 000	969 385	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 585 840	1 585 840	1 585 840	
Béren kívüli juttatások	K1107	3 200 000	2 352 000	2 349 849	100%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	283 960	189 000	187 830	99%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	89 000	87 852	99%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 348 800	42 407 840	42 400 595	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 000 000	16 564 000	16 563 316	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 985 300	1 984 408	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	5 787 000	5 784 569	100%
Külső személyi juttatások	K12	18 000 000	24 336 300	24 332 293	100%
Személyi juttatások	K1	65 348 800	66 744 140	66 732 888	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 376 736	14 562 000	14 514 173	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	650 000	203 000	202 089	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 350 000	13 847 044	13 380 398	97%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	17 000 000	14 050 044	13 582 487	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	585 000	560 922	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 268 000	1 095 000	1 093 617	100%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 868 000	1 680 000	1 654 539	98%
Közüzemi díjak	K331	11 440 000	18 646 000	18 226 031	98%
Vásárolt élelmezés	K332	4 000 000	2 303 000	2 302 441	100%
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000	2 131 000	2 130 031	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 276 000	3 219 000	3 196 728	99%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 170 000	10 920 000	10 919 078	100%
Egyéb szolgáltatások	K337	16 440 000	32 568 000	32 521 238	100%
Szolgáltatási kiadások	K33	46 456 000	69 787 000	69 295 547	99%
Kiküldetések kiadásai	K341	1 630 000	1 844 000	1 841 993	100%
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 430 000	2 430 000	2 429 273	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 060 000	4 274 000	4 271 266	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 013 084	17 854 000	17 726 583	99%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000	7 368 000	7 368 000	100%
Kamatkiadások	K353	0	56959	56959	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0	6 680 000	6 677 838	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 513 084	31 958 959	31 829 380	100%
Dologi kiadások	K3	87 897 084	121 750 003	120 633 219	99%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	
Családi támogatások	K42	0	137 000	136 500	
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	7 060 000	9 565 000	9 564 045	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 000	9 702 000	9 700 545	100%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	1 128 200	38 684 007	38 684 007	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	14 391 800	17 254 000	15 831 297	92%
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	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 480 000	13 593 000	13 591 470	100%
Tartalékok-általános	K513	18 220 443	51 926 550	0	
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	#####
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 220 443	121 457 557	68 106 774	56%
Működési költségvetés előirányzat csoport		212 903 063	334 215 700	279 687 599	84%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 045 000	1 044 075	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	9 899 000	9 898 766	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	54 000	53 543	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	136 300 795	143 768 000	143 765 255	100%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 801 205	41 665 000	41 660 904	100%
Beruházások	K6	173 102 000	196 431 000	196 422 543	100%
Ingatlanok felújítása	K71	0	15 721 665	15 721 179	100%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	#####
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	33 686 614	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 095 386	4 245 000	4 244 719	100%
Felújítások	K7	42 782 000	19 966 665	19 965 898	100%
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	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		215 884 000	216 397 665	216 388 441	100%
Költségvetési kiadások	K1-K8	428 787 063	550 613 365	496 076 040	90%
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	1 779 557	4 850 626	4 850 626	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 000 000	23 739 527	21 751 828	92%
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	31 779 557	28 590 153	26 602 454	93%
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	31 779 557	28 590 153	26 602 454	93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		460 566 620	579 203 518	522 678 494	90%

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Kiadások ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT					Ft
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 000 000	22 551 000	22 550 729	100%
Normatív jutalmak	K1102	1 600 000	1 818 000	1 817 200	100%
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 900 000	970 000	969 385	100%
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	1 528 000	1 526 793	100%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	61 000	59 850	98%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	76 000	75 652	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 000 000	27 004 000	26 999 609	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 000 000	16 564 000	16 563 316	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 985 300	1 984 408	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	5 787 000	5 784 569	100%
Külső személyi juttatások	K12	18 000 000	24 336 300	24 332 293	100%
Személyi juttatások	K1	50 000 000	51 340 300	51 331 902	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 000 000	11 027 000	10 981 740	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	158 000	157 510	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 700 000	13 373 044	12 907 752	97%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	16 000 000	13 531 044	13 065 262	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	550 000	525 922	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	813 000	812 249	100%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 600 000	1 363 000	1 338 171	98%
Közüzemi díjak	K331	10 500 000	18 027 000	17 613 867	98%
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	130 000	2 131 000	2 130 031	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 250 000	2 792 000	2 770 109	99%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 500 000	10 450 000	10 449 878	100%
Egyéb szolgáltatások	K337	15 620 000	32 199 000	32 153 065	100%
Szolgáltatási kiadások	K33	40 000 000	65 599 000	65 116 950	99%
Kiküldetések kiadásai	K341	1 600 000	1 839 000	1 837 944	100%
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 400 000	2 400 000	2 399 273	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 000 000	4 239 000	4 237 217	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 500 000	16 731 000	16 607 061	99%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 500 000	7 368 000	7 368 000	100%
Kamatkiadások	K353	0	56 959	56 959	100%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb dologi kiadások	K355	0	6 676 000	6 673 971	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 000 000	30 831 959	30 705 991	100%
Dologi kiadások	K3	79 600 000	115 564 003	114 463 591	99%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42		137 000	136 500	100%
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 060 000	9 565 000	9 564 045	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 060 000	9 702 000	9 700 545	100%
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	1 128 200	38 684 007	38 684 007	100%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 391 800	17 254 000	15 831 297	92%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 480 000	13 593 000	13 591 470	100%
Tartalékok-általános	K513	18 220 443	51 926 550	0	0%
Tartalékok-cél	K513			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 220 443	121 457 557	68 106 774	56%
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		185 880 443	309 090 860	254 584 552	82%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 045 000	1 044 075	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	9 899 000	9 898 766	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	133 269 291	143 318 000	143 316 067	100%
Részesedések beszerzése	K65	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 982 709	41 528 000	41 525 166	100%
Beruházások	K6	169 252 000	195 790 000	195 784 074	100%
Ingatlanok felújítása	K71	0	15 721 665	15 721 179	100%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	33 686 614	0	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 095 386	4 245 000	4 244 719	100%
Felújítások	K7	42 782 000	19 966 665	19 965 898	100%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		212 034 000	215 756 665	215 749 972	100%
Költségvetési kiadások	K1-K8	397 914 443	524 847 525	470 334 524	90%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 779 557	4 850 626	4 850 626	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	30 000 000	23 739 527	21 751 828	92%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	31 779 557	28 590 153	26 602 454	93%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	31 779 557	28 590 153	26 602 454	93%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		429 694 000	553 437 678	496 936 978	90%

Balatonakarattya Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Kiadások ÓVODA

					Ft
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 796 000	12 093 000	12 091 910	100%
Normatív jutalmak	K1102	983 000	760 000	760 000	100%
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 585 840	1 585 840	1 585 840	
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	824 000	823 056	100%
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	183 960	128 000	127 980	100%
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	13 000	12 200	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 348 800	15 403 840	15 400 986	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0%
Személyi juttatások	K1	15 348 800	15 403 840	15 400 986	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 376 736	3 535 000	3 532 433	100%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	45 000	44 579	99%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000	474 000	472 646	100%
Árubeszerzés	K313	0	0		
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	519 000	517 225	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	35 000	35 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	268 000	282 000	281 368	100%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	268 000	317 000	316 368	100%
Közüzemi díjak	K331	940 000	619 000	612 164	99%
Vásárolt ételmezés	K332	4 000 000	2 303 000	2 302 441	100%
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 000	427 000	426 619	100%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	670 000	470 000	469 200	100%
Egyéb szolgáltatások	K337	820 000	369 000	368 173	100%
Szolgáltatási kiadások	K33	6 456 000	4 188 000	4 178 597	100%
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	5 000	4 049	81%
Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	30 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60 000	35 000	34 049	97%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	513 084	1 123 000	1 119 522	100%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		
Kamatkiadások	K353	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	0	4 000	3 867	97%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	513 084	1 127 000	1 123 389	100%
Dologi kiadások	K3	8 297 084	6 186 000	6 169 628	100%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
Családi támogatások	K42	0	0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
Elvonások és befizetések	K502	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
Kamattámogatások	K510	0	0		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		
Tartalékok-általános	K513	0	0		
Tartalékok-cél	K513	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		27 022 620	25 124 840	25 103 047	100%

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	54 000	53 543	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 031 504	450 000	449 188	100%
Részesedések beszerzése	K65	0	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	818 496	137 000	135 738	99%
Beruházások	K6	3 850 000	641 000	638 469	100%
Ingatlanok felújítása	K71	0	0		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
Lakástámogatás	K87	0	0		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		3 850 000	641 000	638 469	100%
Költségvetési kiadások	K1-K8	30 872 620	25 765 840	25 741 516	100%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		30 872 620	25 765 840	25 741 516	100%