

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.  
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

| Rovat-<br>szám | Megnevezése                                        | Intézmények összesen    |          |           | Index % | Polgármesteri Hivatal   |          |           | Brunsztik Teréz Óvoda   |          |           |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|-----------|
|                |                                                    | 2024.évi<br>eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. |         | 2024.évi<br>eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. | 2024.évi<br>eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. |
| B16            | Egyéb működési célú támogatások bevételei          | 0                       | 3 346    | 3 346     | 100%    |                         | 3346     | 3346      |                         |          |           |
| B1             | Működési célú támogatások ÁH belülről              | 0                       | 3 346    | 3 346     | 100%    | 0                       | 3346     | 3346      | 0                       | 0        | 0         |
| B25            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      | 0                       | 0        | 0         |         |                         |          |           |                         |          |           |
| B2             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson     | 0                       | 0        | 0         |         | 0                       | 0        | 0         | 0                       | 0        | 0         |
| B3             | Közhatalmi bevételek                               | 0                       | 0        | 0         |         | 0                       | 0        | 0         | 0                       | 0        | 0         |
| B402           | Szolgáltatások ellenértéke                         | 8 916                   | 3 178    | 3 078     | 97%     |                         | 3 178    | 3 078     | 8 916                   | 0        | 0         |
| B403           | Közzétett szolgáltatások ellenértéke               | 800                     | 2 235    | 1 839     | 82%     | 800                     | 2 235    | 1 839     |                         | 0        |           |
| B404           | Tulajdonosi bevételek                              | 487                     | 1 196    | 1 307     | 109%    | 487                     | 487      | 487       |                         | 709      | 820       |
| B405           | Ellátási díjak                                     |                         | 8 916    | 9 902     |         |                         |          |           |                         | 8 916    | 9 902     |
| B406           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 2 407                   | 2 407    | 2 674     | 111%    |                         | 0        |           | 2 407                   | 2 407    | 2 674     |
| B407           | Általános forgalmi adó visszatérítése              | 0                       | 3 948    | 5 629     |         |                         | 0        |           |                         | 3 948    | 5 629     |
| B408           | Kamatbevételek                                     | 0                       | 0        | 0         |         |                         | 0        |           |                         | 0        |           |
| B411           | Egyéb működési bevételek                           | 0                       | 0        | 502       |         |                         | 0        | 455       |                         | 0        | 47        |
| B4             | Működési bevételek                                 | 12 610                  | 21 880   | 24 931    | 114%    | 1 287                   | 5 900    | 5 859     | 11 323                  | 15 980   | 19 072    |
| B5             | Felhalmozási bevételek                             | 0                       | 0        | 0         |         | 0                       | 0        | 0         | 0                       | 0        | 0         |
| B65            | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök            | 0                       | 0        | 0         |         |                         |          |           |                         |          |           |
| B6             | Működési célú átvett pénzeszközök                  | 0                       | 0        | 0         |         | 0                       | 0        | 0         | 0                       | 0        | 0         |
| B73            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0                       | 0        | 0         |         |                         |          |           |                         |          |           |
| B7             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 0                       | 0        | 0         |         | 0                       | 0        | 0         | 0                       | 0        | 0         |
| B1-B7          | Költségvetési bevételek                            | 12 610                  | 25 226   | 28 277    | 112%    | 1 287                   | 9 246    | 9 205     | 11 323                  | 15 980   | 19 072    |
| B8131          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 243                   | 17 116   | 17 116    | 100%    | 3 243                   | 7 973    | 7 973     |                         | 9 143    | 9 143     |
|                | ebből működési maradvány                           | 3 243                   | 17 116   | 17 116    | 100%    | 3 243                   | 7 973    | 7 973     |                         | 9 143    | 9 143     |
|                | ebből felhalmozási maradvány                       | 0                       | 0        | 0         |         |                         | 0        | 0         |                         | 0        | 0         |
| B813           | Maradvány igénybevétele                            | 3 243                   | 17 116   | 17 116    | 100%    | 3 243                   | 7 973    | 7 973     | 0                       | 9 143    | 9 143     |
| B816           | Központi, irányítószervi támogatás                 | 650 731                 | 650 041  | 650 040   | 100%    | 299 596                 | 302 007  | 302 007   | 351 135                 | 348 034  | 348 033   |
| B8             | Finanszírozási bevételek                           | 653 974                 | 667 157  | 667 156   | 100%    | 302 839                 | 309 980  | 309 980   | 351 135                 | 357 177  | 357 176   |
| Összes bevétel |                                                    | 666 584                 | 692 383  | 695 433   | 100%    | 304 126                 | 319 226  | 319 185   | 362 458                 | 373 157  | 376 248   |

| Rovat-<br>szám    | Megnevezése                                           | Összesen                |          |           | Index % | Polgármesteri Hivatal   |          |           | Brunsztik Teréz Óvoda   |          |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|-----------|
|                   |                                                       | 2024.évi<br>eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. |         | 2024.évi<br>eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. | 2024.évi<br>eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. Ei. |
| K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                 | 476 919                 | 492 000  | 481 244   | 98%     | 234 335                 | 242 618  | 232 935   | 242 584                 | 249 382  | 248 309   |
| K12               | Külső személyi juttatások                             | 60                      | 2 252    | 2 242     | 100%    | 30                      | 2 010    | 2 000     | 30                      | 242      | 242       |
| K1                | Személyi juttatások összesen                          | 476 979                 | 494 252  | 483 486   | 98%     | 234 365                 | 244 628  | 234 935   | 242 614                 | 249 624  | 248 551   |
| K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális            | 69 613                  | 69 187   | 66 767    | 97%     | 35 373                  | 36 552   | 34 287    | 34 240                  | 32 635   | 32 480    |
| K31               | Készletbeszerzés                                      | 6 870                   | 6 960    | 6 830     | 98%     | 3 460                   | 3 931    | 3 804     | 3 410                   | 3 029    | 3 026     |
| K32               | Kommunikációs szolgáltatások                          | 2 700                   | 4 177    | 3 563     | 85%     | 2 500                   | 3 500    | 2 885     | 200                     | 677      | 678       |
| K33               | Szolgáltatási kiadások                                | 69 644                  | 73 910   | 68 250    | 92%     | 15 040                  | 15 358   | 9 730     | 54 604                  | 58 552   | 58 520    |
| K34               | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások           | 550                     | 514      | 198       | 39%     | 450                     | 450      | 135       | 100                     | 64       | 63        |
| K35               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások        | 18 657                  | 20 712   | 19 386    | 94%     | 3 503                   | 4 498    | 3 199     | 15 154                  | 16 214   | 16 187    |
| K3                | Dologi kiadások                                       | 98 421                  | 106 274  | 98 227    | 92%     | 24 953                  | 27 737   | 19 753    | 73 468                  | 78 537   | 78 474    |
| K506              | Egyéb működési célú támogatások áh belülről           | 0                       | 0        | 0         |         |                         |          |           |                         |          |           |
| K508              | Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatá |                         |          |           |         |                         |          |           |                         |          |           |
| K512              | Egyéb működési célú támogatások áh kívülről           | 19 571                  | 19 571   | 19 571    | 100%    | 8 435                   | 8 435    | 8 435     | 11 136                  | 11 136   | 11 136    |
| K5                | Egyéb működési célú kiadások                          | 19 571                  | 19 571   | 19 571    | 100%    | 8 435                   | 8 435    | 8 435     | 11 136                  | 11 136   | 11 136    |
| K6                | Beruházások                                           | 2 000                   | 3 099    | 2 619     | 85%     | 1 000                   | 1 874    | 1 394     | 1 000                   | 1 225    | 1 225     |
| K7                | Felújítások                                           | 0                       | 0        | 0         |         | 0                       | 0        | 0         | 0                       | 0        | 0         |
| K8                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                       | 0        | 0         |         |                         |          |           | 0                       | 0        | 0         |
| K1-K8             | Költségvetési kiadások                                | 666 584                 | 692 383  | 670 670   | 97%     | 304 126                 | 319 226  | 298 804   | 362 458                 | 373 157  | 371 866   |
| K9                | Finanszírozási kiadások                               | 0                       | 0        | 0         |         |                         | 0        | 0         |                         | 0        | 0         |
| Kiadások összesen |                                                       | 666 584                 | 692 383  | 670 670   | 97%     | 304 126                 | 319 226  | 298 804   | 362 458                 | 373 157  | 371 866   |

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2024.  
Intézmények mindösszesen

6. melléklet

| Rovat-<br>szám | Megnevezése                                                            | Adatok E Ft-ban                                                                     |          |           | Index % |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------|
|                |                                                                        | 011130-Onkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános igazgatási<br>tevékenysége |          |           |         |      |
|                |                                                                        | 2024.évi<br>eredeti ei.                                                             | Mód. Ei. | Telj. Ei. |         |      |
|                |                                                                        | Kötelező feladat                                                                    |          |           |         |      |
| K1101          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                               | 200 820                                                                             | 185010   | 182320    | 99%     |      |
| K1102          | Normatív jutalmak                                                      |                                                                                     | 6400     | 6400      | 100%    |      |
| K1103          | Céltuttatás, projektpremium                                            | 17 859                                                                              | 17859    | 14575     | 82%     |      |
| K1104          | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat         |                                                                                     | 7579     | 6894      | 91%     |      |
| K1105          | Végkielégítés                                                          |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K1106          | Jubileumi jutalom                                                      | 2 420                                                                               | 2460     | 2460      | 100%    |      |
| K1107          | Béren kívüli juttatások                                                | 5 132                                                                               | 5132     | 4508      | 88%     |      |
| K1108          | Ruházati költségterítés                                                |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K1109          | Közközlési költségterítés                                              | 5 016                                                                               | 4886     | 3697      | 76%     |      |
| K1110          | Egyéb költségterítések                                                 | 193                                                                                 | 193      | 14        | 7%      |      |
| K1111          | Lakbelsi támogatások                                                   | 1 350                                                                               | 1350     | 1232      | 91%     |      |
| K1112          | Szociális támogatások                                                  | 800                                                                                 | 6600     | 6196      | 94%     |      |
| K1113          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                            | 745                                                                                 | 5149     | 4639      | 90%     |      |
| K1113          | ebből:biztosítási díjak                                                |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K11            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                  | 234 335                                                                             | 242618   | 232935    | 96%     |      |
| K121           | Választott tisztségviselők juttatásai                                  |                                                                                     |          |           |         |      |
| K122           | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak |                                                                                     | 1708     | 1708      | 100%    |      |
| K123           | Egyéb külső személyi juttatások                                        | 30                                                                                  | 302      | 292       | 97%     |      |
| K12            | Külső személyi juttatások                                              | 30                                                                                  | 2010     | 2000      | 100%    |      |
| K1             | Személyi juttatások összesen                                           | 234 365                                                                             | 244628   | 234935    | 96%     |      |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 35 373                                                                              | 36552    | 34287     | 94%     |      |
| K2             | ebből: szociális hozzájárulási adó                                     | 29 811                                                                              | 30990    | 30281     | 98%     |      |
| K2             | ebből: rehabilitációs hozzájárulás                                     | 4 788                                                                               | 4788     | 3123      | 65%     |      |
| K2             | ebből: egészségügyi hozzájárulás                                       |                                                                                     | 0        | 3         |         |      |
| K2             | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő                   |                                                                                     |          |           |         |      |
| K2             | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                       | 774                                                                                 | 774      | 880       | 114%    |      |
| K311           | Szakmai anyagok beszerzése                                             | 500                                                                                 | 560      | 526       | 94%     |      |
| K312           | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                        | 2 960                                                                               | 3371     | 3278      | 97%     |      |
| K313           | Arubeszerzés                                                           |                                                                                     |          |           |         |      |
| K31            | Közbiztonság                                                           | 3 460                                                                               | 3 931    | 3 804     | 97%     |      |
| K321           | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                              | 2 100                                                                               | 2200     | 2011      | 91%     |      |
| K322           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                     | 400                                                                                 | 1300     | 874       | 67%     |      |
| K32            | Kommunikációs szolgáltatások                                           | 2 500                                                                               | 3 500    | 2 885     | 82%     |      |
| K3311          | Villamosenergia szolgáltatás díja                                      | 3 106                                                                               | 3106     | 350       | 11%     |      |
| K3312          | Gázenergia szolgáltatás díja                                           | 735                                                                                 | 735      | 662       | 90%     |      |
| K3314          | Víz és csatornaszolgáltatás díja                                       | 162                                                                                 | 162      | 0         | 0%      |      |
| K332           | Vásárolt élelmiszer                                                    |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K333           | Bérlési és lízing díjak                                                |                                                                                     |          |           |         |      |
| K334           | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                              | 350                                                                                 | 350      | 265       | 76%     |      |
| K335           | Közvetített szolgáltatások                                             | 800                                                                                 | 1735     | 1725      | 99%     |      |
| K335           | ebből: államháztartáson belül                                          |                                                                                     |          |           |         |      |
| K335           | ebből: államháztartáson kívül                                          |                                                                                     |          |           |         |      |
| K336           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                            | 1550                                                                                | 1451     | 850       | 59%     |      |
| K337           | Egyéb szolgáltatások                                                   | 8337                                                                                | 7819     | 5878      | 75%     |      |
| K33            | Szolgáltatási kiadások                                                 | 15 040                                                                              | 15 358   | 9 730     | 63%     |      |
| K341           | Kiküldetések kiadásai                                                  | 450                                                                                 | 450      | 135       | 30%     |      |
| K342           | Reklám- és propagandakiadások                                          |                                                                                     |          |           |         |      |
| K34            | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                            | 450                                                                                 | 450      | 135       | 30%     |      |
| K351           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó           | 3 503                                                                               | 3666     | 2436      | 66%     |      |
| K352           | Fizetendő általános forgalmi adó                                       |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K353           | Kamatkiadások                                                          |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K354           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                      |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K355           | Egyéb dologi kiadások                                                  |                                                                                     | 832      | 763       | 92%     |      |
| K35            | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások                         | 3 503                                                                               | 4 498    | 3 199     | 71%     |      |
| K3             | Dologi kiadások                                                        | 24 953                                                                              | 27 737   | 19 753    | 71%     |      |
| K512           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               |                                                                                     | 8 435    | 8435      | 8435    | 100% |
| K512           | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi                   |                                                                                     | 8 435    | 8435      | 8435    | 100% |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások                                           |                                                                                     | 8435     | 8435      | 8435    | 100% |
| K61            | Immateriális javak beszerzése, létesítése                              |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K62            | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                      |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K62            | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai                                     |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K63            | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                           |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K64            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                           | 787                                                                                 | 1475     | 1098      | 74%     |      |
| K65            | Részesedések beszerzése                                                |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K66            | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                   |                                                                                     | 0        |           |         |      |
| K67            | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 213                                                                                 | 399      | 296       | 74%     |      |
| K6             | Beruházások                                                            | 1 000                                                                               | 1874     | 1394      | 74%     |      |
| K7             | Felújítások                                                            |                                                                                     | 0        | 0         | 0       |      |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       |                                                                                     |          |           |         |      |
| K1-K8          | Költségvetési kiadások                                                 |                                                                                     | 304 126  | 319226    | 298804  | 94%  |

| Adatok EPT-ban |                                                                        |                         |          |           |         |                                                        |          |           |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------|--------|---|
| Rovat-szám     | Megnevezés                                                             | Összesen                |          |           | Index % | 091110: Óvodai nevelés, ellátás<br>szociális feladatai |          |           | 091140: Óvodai nevelés, ellátás<br>működési feladatai |          |           | 091120: SNH gyermekok óvodai<br>nevelés, ellátás szociális feladatai |          |           | 090015: Gyermekétkeztetés<br>közvetlen költségei |        |        |   |
|                |                                                                        | 2024.évi<br>eredeti ék. | Mód. Ék. | Telj. Ék. |         | Költségek feladatai                                    |          |           | Költségek feladatai                                   |          |           | Költségek feladatai                                                  |          |           | Költségek feladatai                              |        |        |   |
|                |                                                                        |                         |          |           |         | 2024.évi<br>eredeti ék.                                | Mód. Ék. | Telj. Ék. | 2024.évi<br>eredeti ék.                               | Mód. Ék. | Telj. Ék. | 2024.évi<br>eredeti ék.                                              | Mód. Ék. | Telj. Ék. |                                                  |        |        |   |
|                |                                                                        |                         |          |           |         |                                                        |          |           |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K1101          | Törvény szerinti illetmények, munkabétek                               | 229791                  | 207337   | 200431    | 100%    | 221635                                                 | 190835   | 197929    | 1601                                                  | 1844     | 1844      | 6535                                                                 | 6656     | 6656      |                                                  |        |        |   |
| K1102          | Normatív jutalmak                                                      | 0                       | 0        | 7142      | 100%    | 7142                                                   | 0        | 6742      | 6742                                                  | 200      | 200       | 200                                                                  | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1103          | Céltartalék, projektjutalmak                                           | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1104          | Készletértékesítés, ártárgyak, helyettesítés díj, utólagos felhalmozás | 2205                    | 7082     | 7082      | 100%    | 2205                                                   | 7082     | 7082      | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1105          | Vagyongárterhek                                                        | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1106          | Járműköltség jutalmak                                                  | 5300                    | 2600     | 2600      | 100%    | 5300                                                   | 2600     | 2600      | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1107          | Bérek kívüli jutalmak                                                  | 2220                    | 2155     | 2155      | 100%    | 2100                                                   | 2035     | 2035      | 60                                                    | 60       | 60        | 60                                                                   | 60       | 60        | 0                                                |        |        |   |
| K1108          | Béreknek költségvetési                                                 | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1109          | Költségvetési költségek                                                | 2600                    | 2753     | 2631      | 98%     | 2600                                                   | 2227     | 2140      | 0                                                     | 0        | 0         | 54                                                                   | 425      | 411       | 0                                                |        |        |   |
| K1110          | Egyéb költségvetési                                                    | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1111          | Lakhatási támogatások                                                  | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1112          | Szociális támogatások                                                  | 300                     | 250      | 257       | 100%    | 300                                                    | 258      | 257       | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K1113          | Foglalkoztatással együtt személyi juttatásai                           |                         | 1985     | 1992      | 100%    |                                                        | 19459    | 19395     |                                                       | 22       | 22        |                                                                      | 504      | 504       |                                                  |        |        |   |
| K1115          | Általános beosztású díjak                                              | 242584                  | 249382   | 248509    | 100%    | 234328                                                 | 239328   | 238270    | 1661                                                  | 2182     | 2182      | 6595                                                                 | 7872     | 7867      | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K1117          | Egyéb köznevelési szociális juttatásai                                 |                         |          |           |         |                                                        |          |           |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K121           | Változatot támogatások juttatásai                                      | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K122           | Munkavégzési támogatás egyéni                                          | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K122           | Jegyzetanyag nem saját foglalkoztatottak                               | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                |        |        |   |
| K123           | Egyéb köznevelési juttatások                                           | 30                      | 242      | 242       | 100%    | 30                                                     | 242      | 242       | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K1             | Személyi juttatások összesen                                           | 242614                  | 249624   | 248551    | 100%    | 234358                                                 | 239570   | 238512    | 1661                                                  | 2182     | 2182      | 6595                                                                 | 7872     | 7867      | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 34240                   | 22635    | 32480     | 100%    | 33149                                                  | 31416    | 31271     | 225                                                   | 259      | 249       | 866                                                                  | 760      | 760       | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K2             | Általános szociális hozzájárulási adó                                  | 29109                   | 27504    | 27074     | 98%     | 28036                                                  | 26303    | 25883     | 216                                                   | 230      | 240       | 857                                                                  | 951      | 951       |                                                  |        |        |   |
| K2             | Általános vállalkozási hozzájárulás                                    | 4780                    | 4780     | 4302      | 90%     | 4780                                                   | 4780     | 4302      | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K2             | Általános munkaadói foglalkoztatással szembeni                         | 0                       | 0        | 0         | 67%     | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K2             | Általános vállalkozási foglalkoztatással szembeni                      | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K2             | Általános vállalkozási foglalkoztatással szembeni                      | 343                     | 343      | 432       | 126%    | 325                                                    | 325      | 414       | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K311           | Szakmai anyagok beszerzése                                             | 1000                    | 550      | 559       | 100%    | 1000                                                   | 559      | 559       |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K312           | Újsághozzárítók anyagok beszerzése                                     | 2410                    | 2470     | 2467      | 100%    | 2410                                                   | 1478     | 1475      |                                                       |          |           | 992                                                                  | 992      |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Általános                                                              | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Információs szolgáltatások                                             | 3410                    | 2825     | 2826      | 100%    | 3410                                                   | 2827     | 2834      | 0                                                     | 992      | 992       | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K313           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele                       | 110                     | 290      | 278       | 100%    | 110                                                    | 277      | 277       | 110                                                   | 101      | 101       | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K313           | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                     | 90                      | 99       | 100       | 101%    | 90                                                     | 99       | 100       | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K313           | Kommunikációs szolgáltatások                                           | 200                     | 677      | 678       | 100%    | 0                                                      | 477      | 477       | 200                                                   | 200      | 201       | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K313           | Vállalkozási szolgáltatások díjai                                      | 1300                    | 1200     | 1200      | 100%    |                                                        |          |           | 1300                                                  | 1200     | 1200      |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Vállalkozási szolgáltatások díjai                                      | 7114                    | 6499     | 6499      | 100%    |                                                        |          |           | 7114                                                  | 6499     | 6499      |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Vál. és kommunikációs díjai                                            | 899                     | 1652     | 1651      | 100%    |                                                        |          |           | 899                                                   | 1652     | 1651      |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Vál. és szolgáltatások                                                 | 4097                    | 4760     | 4760      | 100%    |                                                        |          |           | 4097                                                  | 4760     | 4760      |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Hiteltörlesztés és költség                                             | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K313           | Karbantartás, javítások szolgáltatások                                 | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K313           | Környezet                                                              | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K313           | Általános vállalkozási díjak                                           | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K313           | Általános vállalkozási díjak                                           | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K313           | Szakmai tevékenység egyéni szolgáltatások                              | 200                     | 191      | 191       | 100%    | 200                                                    | 191      | 191       | 0                                                     | 0        | 0         |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Egyéb szolgáltatások                                                   | 1100                    | 1893     | 1872      | 99%     | 100                                                    | 480      | 479       | 1000                                                  | 1413     | 1301      |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Szolgáltatások kiadásai                                                | 54004                   | 58552    | 58520     | 100%    | 300                                                    | 671      | 670       | 18327                                                 | 18814    | 18789     | 0                                                                    | 0        | 0         | 43977                                            | 47667  | 47661  |   |
| K313           | Költségek kiadásai                                                     | 100                     | 64       | 63        | 98%     | 100                                                    | 64       | 63        |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Értékpapírok és pénzügyi műveletek kiadásai                            | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Költségek, értékpapírok és pénzügyi műveletek kiadásai                 | 100                     | 64       | 63        | 98%     | 100                                                    | 64       | 64        | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K313           | Működési célú előirányzat kiadásai                                     | 13154                   | 16189    | 16163     | 100%    | 648                                                    | 545      | 545       | 2632                                                  | 2912     | 2912      |                                                                      |          |           | 11874                                            | 12732  | 12706  |   |
| K313           | Törzsi kiadások                                                        | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Kommunikációs                                                          | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                      | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Egyéb költségvetési kiadások                                           | 0                       | 25       | 24        | 96%     | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         |                                                  |        |        |   |
| K313           | Költségek, értékpapírok és egyéb dolgok kiadásai                       | 15154                   | 16214    | 16187     | 100%    | 648                                                    | 554      | 553       | 2632                                                  | 2928     | 2928      | 0                                                                    | 0        | 0         | 11874                                            | 12732  | 12706  |   |
| K313           | Dologi kiadások                                                        | 73463                   | 78536    | 78474     | 100%    | 4492                                                   | 3803     | 3798      | 13129                                                 | 14924    | 14910     | 0                                                                    | 0        | 0         | 55851                                            | 59799  | 59747  |   |
| K313           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 11136                   | 11136    | 11136     | 100%    |                                                        |          |           | 11136                                                 | 11136    | 11136     |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Általános vállalkozási díjak                                           | 11136                   | 11136    | 11136     | 100%    |                                                        |          |           | 11136                                                 | 11136    | 11136     |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K313           | Egyéb működési célú kiadások                                           | 11136                   | 11136    | 11136     | 100%    | 0                                                      | 0        | 0         | 11136                                                 | 11136    | 11136     | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K41            | Immateriális javak beszerzése, értékelése                              | 0                       | 0        | 0         |         |                                                        |          |           |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K42            | Foglalkoztatottak beszerzése, értékelése                               | 0                       | 0        | 0         |         |                                                        |          |           |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K42            | Általános vállalkozási díjak                                           | 0                       | 0        | 0         |         |                                                        |          |           |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K45            | Információs eszközök beszerzése, értékelése                            | 0                       | 806      | 806       |         |                                                        | 806      | 806       |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K46            | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékelése                           | 787                     | 159      | 159       | 100%    | 787                                                    | 159      | 159       |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K46            | Részesedések beszerzése                                                | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K46            | Megjelölt részesedések átvételéhez kapcsolódó kiadások                 | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K47            | Berevítések célú előirányzat kiadásai                                  | 213                     | 260      | 260       | 100%    | 213                                                    | 260      | 260       |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K48            | Berevítések                                                            | 1000                    | 1225     | 1225      | 100%    | 1000                                                   | 1225     | 1225      | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K7             | Előirányzatok                                                          | 0                       | 0        | 0         |         | 0                                                      | 0        | 0         | 0                                                     | 0        | 0         | 0                                                                    | 0        | 0         | 0                                                | 0      | 0      | 0 |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       |                         |          |           |         |                                                        |          |           |                                                       |          |           |                                                                      |          |           |                                                  |        |        |   |
| K1-K8          | Költségvetési kiadások                                                 | 362 498                 | 373 156  | 371 866   | 100%    | 272 965                                                | 276 814  | 274 806   | 26 181                                                | 28 511   | 28 477    | 7 461                                                                | 8 832    | 8 817     | 55 851                                           | 59 799 | 59 747 |   |