

2023 IV.név MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	75 789 000	83 437 970	62 172 818	75%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 843 000	10 843 000	7 647 021	71%
K3. Dologi kiadások	55 564 836	60 511 094	34 138 485	56%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 594 000	4 594 000	443 500	10%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6 200 000	18 735 265	4 466 976	24%
Ebből: Általános tartalék		12 535 265		
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	151 990 836	178 121 329	108 868 800	61%
K6. Beruházások	20 746 000	22 429 374	18 528 979	83%
K7. Felújítások	0	10 270 109	10 270 109	100%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		90 000	90 000	100%
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	20 746 000	32 789 483	28 889 088	88%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	172 736 836	210 910 812	137 757 888	65%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 535 042	3 648 398	3 648 398	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	58 999 820	71 367 752	51 548 219	72%
K916. Péneszközök betétként elhelyezése			20 000 000	0%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	62 534 862	75 016 150	75 196 617	100%
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	235 271 698	285 926 962	212 954 505	74%