

**2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése**

KIADÁSOK							
#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 654 958	196 275 651	196 275 651	196 275 651		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	780 000	780 000	780 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	480 500	480 500	480 500		
05	Végkielégítés (K1105)	0	746 155	746 155	746 155		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 927 656	1 169 256	1 169 256	1 169 256		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	560 000	629 190	629 190	629 190		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	432 000	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 300 000	10 240 068	10 240 068	10 240 068		
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	100 000		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 324 614	210 320 820	210 320 820	210 320 820		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 160 000	2 328 750	2 328 750	2 328 750		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 100 283	1 100 283	1 100 283		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 160 000	3 429 033	3 429 033	3 429 033		
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>210 484 614</b>	<b>213 749 853</b>	<b>213 749 853</b>	<b>213 749 853</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>27 195 777</b>	<b>26 087 100</b>	<b>26 087 100</b>	<b>26 087 100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	25 920 044		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	27 000		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	16 482		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	58 618		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	64 956		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 288 000	4 843 246	4 843 246	4 843 246		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 557 000	3 519 460	3 519 460	3 437 725		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 845 000	8 362 706	8 362 706	8 280 971		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 930 000	3 040 930	3 040 930	2 998 030		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 370 000	1 243 967	1 243 967	1 243 967		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 300 000	4 284 897	4 284 897	4 241 997		
35	Közüzemi díjak (K331)	4 954 000	5 873 718	5 873 718	5 174 623		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 000 000	8 272 283	8 272 283	8 272 283		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	590 000	716 599	716 599	716 599		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970 000	1 297 719	1 297 719	1 038 324		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	880 000	1 176 206	1 176 206	1 061 182		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	22 128 400	22 128 400	22 128 400		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 232 000	2 654 959	2 654 959	2 422 477		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	452 588		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 626 000	42 119 884	42 119 884	40 813 888		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 730 000	2 327 920	2 327 920	2 327 920		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 730 000	2 327 920	2 327 920	2 327 920		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 287 000	7 878 197	7 878 197	7 492 354		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 800 000	1 196 816	1 196 816	1 102 204		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 087 000	9 075 013	9 075 013	8 594 558		
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>56 588 000</b>	<b>66 170 420</b>	<b>66 170 420</b>	<b>64 259 334</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	472 275	472 275	472 275		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 340 000	985 998	985 998	985 998		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 010 000	320 838	320 838	320 838		
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 750 000</b>	<b>1 779 111</b>	<b>1 779 111</b>	<b>1 779 111</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>299 018 391</b>	<b>307 786 484</b>	<b>307 786 484</b>	<b>305 875 398</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>299 018 391</b>	<b>307 786 484</b>	<b>307 786 484</b>	<b>305 875 398</b>	<b>99,4%</b>	<b>99%</b>