

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)	101 331 490	94 039 116	94 039 116	94 039 116		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 123 499	2 123 499	2 123 499		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 773 000	1 773 000	1 773 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 240 000	5 240 000	5 240 000	5 240 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	320 000	456 270	456 270	456 270		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	221 000	221 000	221 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 424 000	8 086 507	8 086 507	8 086 507		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 555 490	115 639 392	115 639 392	115 639 392		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	65 000	65 000	65 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 070 011	4 070 011	4 070 011		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 135 011	4 135 011	4 135 011		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 555 490	119 774 403	119 774 403	119 774 403	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 958 848	16 343 958	16 343 958	16 343 958	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	16 002 521		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	80 799		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	211 424		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	49 214		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	748 292	748 292	733 092		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 670 000	2 738 912	2 738 912	2 738 912		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 420 000	3 487 204	3 487 204	3 472 004		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	287 922	287 922	287 922		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 528 264	1 528 264	1 528 264		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 816 186	1 816 186	1 816 186		
35	Közüzemi díjak (K331)	4 100 000	4 765 359	4 765 359	4 401 168		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	151 962	151 962	151 962		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 666 000	2 393 768	2 393 768	2 393 768		
39	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	100 000	27 559	27 559	27 559		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 500 000	3 912 932	3 912 932	3 852 230		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	915 961		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 041 000	1 504 620	1 504 620	1 504 620		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 490 000	2 754 253	2 754 253	2 483 638		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	2 363		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 897 000	15 510 453	15 510 453	14 814 945		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	137 797	137 797	137 797		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 000	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	210 000	137 797	137 797	137 797		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 705 020	4 621 102	4 621 102	4 454 989		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	33 000	33 000	33 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	4 577 542	3 815 190	3 791 894		
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 705 020	9 231 644	8 469 292	8 279 883		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 132 020	30 183 284	29 420 932	28 520 815	94%	97%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	99 421	99 421	99 421		
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	80 588		
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	18 833		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	99 421	99 421	99 421	100%	100%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	1 141 677	1 141 677	1 141 677		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	870 180	870 180	870 180		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	400 000	323 151	323 151	323 151		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	2 335 008	2 335 008	2 335 008	100%	100%
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	600 000	0	0	0		
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	600 000	0	0	0		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	164 246 358	168 736 074	167 973 722	167 073 605	99%	99%
KIADÁSOK		164 246 358	168 736 074	167 973 722	167 073 605	99,0%	99%