

2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
#	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelezettség-vállalás	2023. 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)	103 689 400	97 396 103	97 396 103	97 396 103		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 395 350	3 395 350	3 395 350		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	4 406 565	4 406 565	4 406 565		
05	Végkielégítés (K1105)	1 482 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	24 375	24 375	24 375		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	252 000	206 000	206 000	206 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	682 600	895 520	895 520	895 520		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 756 000	107 623 913	107 623 913	107 623 913		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 028 215	1 028 215	1 028 215		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 028 215	1 028 215	1 028 215		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 756 000	108 652 128	108 652 128	108 652 128	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 855 000	14 471 525	14 471 525	14 471 525	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	13 694 107		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	672 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	105 418		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	7 201	7 201	7 201		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 500 000	94 851 206	94 851 206	93 462 264		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 515 000	94 858 407	94 858 407	93 469 465		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 419 448	2 419 448	2 419 448		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000	497 382	497 382	497 382		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 050 000	2 916 830	2 916 830	2 916 830		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 250 000	46 025 187	46 025 187	31 245 054		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 400 000	9 543 331	9 543 331	6 740 601		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	3 080 048	3 080 048	2 710 038		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	58 650 000	58 648 566	58 648 566	40 695 693		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	932 300	932 300	932 300		
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	2 000 000	4 410 677	4 410 677	4 410 677		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	5 017 055	5 017 055	4 312 480		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	1 680 256		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	696 146	696 146	696 146		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 150 000	7 418 210	7 418 210	7 397 210		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	226 273		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 300 000	77 122 954	77 122 954	58 444 506		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 042 000	39 652 977	39 652 977	34 461 152		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	6 681 000	6 681 000	6 681 000		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 000	5 976 116	5 976 116	4 151 778		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 242 000	52 310 093	52 310 093	45 293 930		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	184 107 000	227 208 284	227 208 284	200 124 731	88%	88%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700 000	1 765 948	1 765 948	1 765 948		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	258 105	258 105	258 105		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 200 000	2 024 053	2 024 053	2 024 053	100%	100%
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	425 000	425 000	425 000		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	114 750	114 750	114 750		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	539 750	539 750	539 750	100%	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	307 918 000	352 895 740	352 895 740	325 812 187	92%	92%
KIADÁSOK		307 918 000	352 895 740	352 895 740	325 812 187	92,3%	92%