

2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
#	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelezettségvállalás	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)	214 108 000	206 769 988	206 769 988	206 769 988		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 650 935	3 650 935	3 650 935		
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	2 257 435	2 257 435	2 257 435		
05	Végkielégítés (K1105)	0	360 845	360 845	360 845		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 038 000	1 592 130	1 592 130	1 592 130		
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	650 000	845 320	845 320	845 320		
10	Egyéb költség térítések (K1110)	408 000	475 080	475 080	475 080		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 800 000	4 520 391	4 520 391	4 520 391		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	220 304 000	220 472 124	220 472 124	220 472 124		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	3 747 645	3 747 645	3 747 645		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	3 747 645	3 747 645	3 747 645		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 304 000	224 219 769	224 219 769	224 219 769	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 858 000	27 825 325	27 825 325	27 825 325	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	27 775 947		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	25 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	24 378		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 220 000	6 244 260	6 244 260	6 186 816		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 105 000	4 439 357	4 439 357	4 439 357		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 325 000	10 683 617	10 683 617	10 626 173		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 050 000	3 743 284	3 743 284	3 743 284		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 163 081	1 163 081	1 163 081		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 350 000	4 906 365	4 906 365	4 906 365		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	950 000	1 022 640	1 022 640	1 022 640		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 900 000	3 133 690	3 133 690	2 885 104		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 200 000	1 184 444	1 184 444	1 168 776		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 050 000	5 340 774	5 340 774	5 076 520		
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 500 000	19 867 537	19 867 537	19 867 537		
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	710 000	766 749	766 749	766 749		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 779 800	1 779 800	1 779 800		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	1 072 878	1 072 878	1 065 164		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	210 642		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 400 000	37 223 200	37 223 200	36 423 200		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 627 000	3 739 010	3 739 010	3 692 724		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	431 721		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 287 000	69 789 948	69 789 948	68 671 694		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100 000	3 066 700	3 066 700	3 066 700		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 100 000	3 066 700	3 066 700	3 066 700		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 208 000	11 618 709	11 618 709	11 522 408		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	3 423 643	1 657 795	1 650 202		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 708 000	15 042 352	13 276 504	13 172 610		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 770 000	103 488 982	101 723 134	100 443 542	97%	99%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	394 228	394 228	394 228		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 487 181	1 487 181	1 487 181		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	266 330	266 330	266 330		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	2 147 739	2 147 739	2 147 739	100%	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	332 932 000	357 681 815	355 915 967	354 636 375	99%	100%
KIADÁSOK		332 932 000	357 681 815	355 915 967	354 636 375	99,1%	100%