

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)	110 801 000	107 354 279	107 354 279	107 354 279		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 854 254	9 854 254	9 854 254		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 163 600	2 163 600	2 163 600		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 800 000	10 901 140	10 901 140	10 901 140		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	660 420	660 420	660 420		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	219 000	219 000	219 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 340 000	5 797 400	5 797 400	5 797 400		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 569 000	136 950 093	136 950 093	136 950 093		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	500 000	500 000	500 000		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	500 000	500 000	500 000		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	123 569 000	137 450 093	137 450 093	137 450 093	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 035 000	19 189 358	19 189 358	19 189 358	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	17 373 887		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 815 471		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	880 000	661 273	661 273	661 273		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 920 000	2 919 867	2 919 867	2 919 867		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 800 000	3 581 140	3 581 140	3 581 140		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	177 922	177 922	177 922		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 518 594	1 518 594	1 518 594		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 696 516	1 696 516	1 696 516		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 800 000	1 876 779	1 876 779	1 876 779		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 100 000	3 280 474	3 280 474	3 280 474		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	148 950	148 950	148 950		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 000 000	5 306 203	5 306 203	5 306 203		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	2 884 947	2 884 947	2 884 947		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0	0		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	5 255 516	5 255 516	5 255 516		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	921 311		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 350 000	927 795	927 795	927 795		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 290 000	4 213 967	4 213 967	4 202 967		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	66 783		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 240 000	18 588 428	18 588 428	18 577 428		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	153 175	153 175	153 175		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	153 175	153 175	153 175		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 076 000	5 172 823	5 172 823	5 169 853		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 000	10 000	10 000		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 105	3 447 300	1 369 823	1 369 823		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 576 105	8 630 123	6 552 646	6 549 676		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 666 105	32 649 382	30 571 905	30 557 935	94%	100%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	160 895	160 895	160 895	160 895		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	160 895		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	160 895	160 895	160 895	160 895	100%	100%
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	500 000	500 000	500 000		
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	119 630	119 630	119 630		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100 000	1 555 336	1 555 336	1 555 336		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	410 391	410 391	410 391		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	2 585 357	2 585 357	2 585 357	100%	100%
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	3 700 000		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	176 031 000	195 735 085	193 657 608	193 643 638	99%	100%
KIADÁSOK		176 031 000	195 735 085	193 657 608	193 643 638	98,9%	100%