

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)	179 308 000	237 519 540	237 519 540	237 519 540		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	366 080	366 080	366 080		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	434 200	434 200	434 200		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	36 000	36 000	36 000	36 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 563 114	2 563 114	2 563 114		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 344 000	240 918 934	240 918 934	240 918 934		
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 256 000	20 856 001	20 856 001	20 856 001		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 460 000	3 155 041	3 155 041	3 155 041		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 206 000	6 363 328	6 363 328	6 363 328		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 922 000	30 374 370	30 374 370	30 374 370		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	205 266 000	271 293 304	271 293 304	271 293 304	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 020 000	22 858 633	22 858 633	22 858 633	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	21 152 412		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	470 342		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	1 235 879		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 300 000	5 794 832	5 794 832	5 794 832		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 200 000	24 204 189	24 204 189	24 204 189		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 500 000	29 999 021	29 999 021	29 999 021		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	1 688 432	1 688 432	1 688 432		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	158 435	158 435	158 435		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 960 000	1 846 867	1 846 867	1 846 867		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	811 037	811 037	811 037		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	29 495	29 495	29 495		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 000	274 324	274 324	274 324		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 020 000	1 114 856	1 114 856	1 114 856		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	470 000	3 145 020	3 145 020	3 145 020		
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	600 000	11 558 825	11 558 825	11 558 825		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	4 919 830	4 919 830	4 919 830		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	2 182 417		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 550 000	21 699 034	21 699 034	21 699 034		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 100 000	15 938 307	15 938 307	15 938 307		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 277 702		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 740 000	58 375 872	58 375 872	58 375 872		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9 780	9 780	9 780		
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	968 185	968 185	968 185		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	977 965	977 965	977 965		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 065 000	21 187 686	21 187 686	21 187 686		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	14 730 000	14 730 000	14 730 000		
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	10 800 000	12 012 090	12 012 090	12 012 090		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	52 399 013	9 801 986	8 306 615	8 306 615		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	70 264 013	57 731 762	56 236 391	56 236 391		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	111 464 013	148 931 487	147 436 116	147 436 116	99%	100%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	12 000 000	7 722 293	7 722 293	7 722 293		
120	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	514 003		
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	7 208 290		
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	12 000 000	7 722 293	7 722 293	7 722 293	100%	100%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	69 383 436	34 291 159	34 291 159	34 291 159		
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	100 000		
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	28 792 521		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	3 273 050		
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	2 125 588		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	62 750 000	66 303 460	66 303 460	66 303 460		
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	58 553 460		
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	1 800 000		
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	50 000		
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	5 900 000		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	132 133 436	100 594 619	100 594 619	100 594 619	100%	100%

11.melléklet

195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	65 500 000	408 475 305	116 225 338	116 225 338		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 150 000	9 621 764	7 477 176	7 477 176		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 214 275	102 224 515	24 867 462	24 867 462		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	85 864 275	523 821 584	152 069 976	152 069 976	29%	100%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	525 000 000	462 323 906	55 087 095	55 087 095		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	141 526 465	123 628 212	14 822 216	14 822 216		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	666 526 465	585 952 118	69 909 311	69 909 311	12%	100%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	1 234 606	5 234 877	4 897 580	4 897 580		
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	4 897 580		
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 234 606	5 234 877	4 897 580	4 897 580	94%	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 231 508 795	1 666 408 915	776 781 832	776 781 832	47%	100%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	7 368 800	5 729 100	5 729 100	5 729 100	100%	100%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	80 000 000	80 000 000	0	0		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	87 368 800	85 729 100	5 729 100	5 729 100	7%	100%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 890 405	20 836 860	20 836 860	20 836 860	100%	100%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	591 815 261	638 060 055	622 260 280	622 260 280	98%	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	105 259 205	106 565 960	26 565 960	26 565 960		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) (intézményfinanszírozás nélkül)	105 259 205	106 565 960	26 565 960	26 565 960	25%	100%
KIADÁSOK		1 336 768 000	1 772 974 875	803 347 792	803 347 792	45,3%	100%