

2024. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
forintban							
#	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi kötelezettség- vállalás	2024. 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)	112 716 000	107 077 010	107 077 010	107 077 010		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 917 450	1 917 450	1 917 450		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	7 498 824	7 498 824	7 498 824		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	32 500	32 500	32 500		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	240 000	205 125	205 125	205 125		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	754 464	754 464	754 464		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 656 000	117 485 373	117 485 373	117 485 373		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	555 000	3 262 190	3 262 190	3 262 190		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	555 000	3 262 190	3 262 190	3 262 190		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 211 000	120 747 563	120 747 563	120 747 563	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 134 000	16 764 484	16 764 484	16 764 484	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	16 058 666		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	680 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	25 818		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	11 997	11 997	11 997		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 360 000	104 901 009	104 901 009	98 794 176		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	85 360 000	104 913 006	104 913 006	98 806 173		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	2 391 029	2 391 029	2 391 029		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	532 529	532 529	532 529		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 300 000	2 923 558	2 923 558	2 923 558		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 440 000	48 382 016	48 382 016	8 592 940		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	18 420 000	18 812 333	18 812 333	2 984 584		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 170 000	4 238 413	4 238 413	426 531		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	69 030 000	71 432 762	71 432 762	12 004 055		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	588 932	588 932	588 932		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	872 452	872 452	872 452		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 000 000	5 253 133	5 253 133	2 559 439		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	1 298 326		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	760 800	760 800	400 800		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 000 000	8 489 419	8 489 419	7 891 215		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	308 694		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 630 000	87 397 498	87 397 498	24 316 893		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 739 000	44 003 389	44 003 389	26 209 950		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 921 000	9 921 000	9 921 000		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	9 592 387	9 592 387	2 543 267		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 739 000	63 516 776	63 516 776	38 674 217		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	208 029 000	258 750 838	258 750 838	164 720 841	64%	64%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38 300	38 300	38 300		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 100 000	6 087 511	6 087 511	6 087 511		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	900 000	382 971	382 971	382 971		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 000 000	6 508 782	6 508 782	6 508 782	100%	100%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	149 583	149 583	149 583		
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	93 420	93 420	93 420		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	65 610	65 610	65 610		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	308 613	308 613	308 613	100%	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	350 374 000	403 080 280	403 080 280	309 050 283	77%	77%
KIADÁSOK		350 374 000 1	403 080 280	403 080 280	309 050 283	76,7%	77%