

2024. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
#	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)	235 683 216	251 428 978	251 428 978	251 428 978		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 103 065	2 103 065	2 103 065		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 643 784	380 311	380 311	380 311		
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0			
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	904 500	904 500	904 500		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	468 000	557 000	557 000	557 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	258 051 878	2 678 024	2 678 024		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 995 000	258 051 878	258 051 878	258 051 878		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	5 001 355	5 001 355	5 001 355		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 800 000	5 001 355	5 001 355	5 001 355		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	244 795 000	263 053 233	263 053 233	263 053 233	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 530 000	34 805 369	34 805 369	34 805 369	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	34 310 165		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	302 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	193 204		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 590 000	7 162 868	7 162 868	7 162 868		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	3 499 241	3 499 241	3 499 241		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 590 000	10 662 109	10 662 109	10 662 109		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 800 000	3 735 269	3 735 269	3 735 269		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 538 685	1 538 685	1 538 685		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 300 000	5 273 954	5 273 954	5 273 954		
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	776 206	776 206	706 109		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	4 870 938	4 870 938	519 483		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	940 441	940 441	366 820		
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 000 000	6 587 585	6 587 585	1 592 412		
40	Vásárolt élelmezés (K332)	21 000 000	27 561 480	27 561 480	27 561 480		
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	800 000	785 505	785 505	785 505		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	89 970	89 970	89 970		
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 280 000	1 419 476	1 419 476	272 940		
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	247 433		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000 000	55 086 800	55 086 800	55 086 800		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 110 000	5 695 112	5 695 112	5 109 765		
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	744 552		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	91 690 000	97 225 928	97 225 928	90 498 872		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 500 000	3 373 585	3 373 585	3 373 585		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 500 000	3 373 585	3 373 585	3 373 585		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 160 000	13 970 749	13 970 749	12 197 556		
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000	5 000	5 000		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 254 218	1 254 218	520 546		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 660 000	15 229 967	15 229 967	12 723 102		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	120 740 000	131 765 543	131 765 543	122 531 622	93%	93%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	426 618	426 618	426 618		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 100 000	4 724 905	4 724 905	4 724 905		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	900 000	1 202 045	1 202 045	1 202 045		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 000 000	6 353 568	6 353 568	6 353 568	100%	100%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	401 065 000	435 977 713	435 977 713	426 743 792	98%	98%
KIADÁSOK		401 065 000	435 977 713	435 977 713	426 743 792	97,9%	98%