

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.évi ei.	2022. évi mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 060 000	7 371 761	6 873 824	93,25%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	505 000	560 415	560 415	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	850 000	850 000	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110		36 092	30 678	85,00%
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		28 643	28 643	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 365 000	8 846 911	8 343 560	94,31%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 206 276	89,36%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	396 000	2 053 423	2 053 423	100,00%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	367 771	367 771	100,00%
Külső személyi juttatások	K12	4 084 000	6 009 194	5 627 470	93,65%
Személyi juttatások	K1	11 449 000	14 856 105	13 971 030	94,04%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 595 370	1 595 370	1 129 197	70,78%
Szakmai anyagok beszerzése	K311		24 200	24 200	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	850 000	710 172	83,55%
Árubeszerzés	K313	0	0		
Készletbeszerzés	K31	850 000	874 200	734 372	84,01%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	205 000	474 704	474 704	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	171 000	171 000	157 738	92,24%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	376 000	645 704	632 442	97,95%
Közüzemi díjak	K331	2 102 025	2 482 060	1 978 193	79,70%
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	36 000	36 000	36 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	467 581	467 581	100,00%
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	700 000	656 125	93,73%
Egyéb szolgáltatások	K337	4 225 958	4 521 506	4 519 751	99,96%
Szolgáltatási kiadások	K33	6 963 983	8 207 147	7 657 650	93,30%
Kiküldetések kiadásai	K341	0			
Reklám- és propagandakiadások	K342	25 000	114 647	107 260	93,56%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	114 647	107 260	93,56%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 985 133	1 985 133	1 581 546	79,67%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	217 000	1 045 131	555 344	53,14%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 202 133	3 030 264	2 136 890	70,52%
Dologi kiadások	K3	10 417 116	12 871 962	11 268 614	87,54%
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			
Családi támogatások	K42	0			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 840 000	2 921 108	2 921 108	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 840 000	2 921 108	2 921 108	100,00%
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	0	454 000	351 802	77,49%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	126 752	126 752	100 000	78,89%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kivülre	K508	0			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			
Kamat támogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	528 210	769 730	769 730	100,00%
Tartalékok-általános	K513	46 574 778	34 102 612	0	
Tartalékok-cél	K513	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	47 229 740	35 453 094	1 221 532	3,45%
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 447 269	2 221 255	2 053 115	92,43%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 409 449	2 409 449	2 335 985	96,95%
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 041 260	1 230 455	1 185 056	96,31%
Beruházások	K6	4 897 978	5 861 159	5 574 156	95,10%
Ingyenértékelési felújítása	K71	1 103 033	1 583 438	1 166 101	
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	274 688	427 530	314 850	73,64%
Felújítások	K7	1 377 721	2 010 968	1 480 951	73,64%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	2 607	2 607	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			
Lakástámogatás	K87	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 607	2 607	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 275 699	7 874 734	7 057 714	
Költségvetési kiadások	K1-K8	79 806 925	75 572 373	37 569 195	49,71%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	703 748	1 628 429	703 748	43,22%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	703 748	1 628 429	703 748	43,22%
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
Finanszírozási kiadások	K9	703 748	1 628 429	703 748	43,22%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80 510 673	77 200 802	38 272 943	49,58%