

KIADÁSOK 2023.

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	24 444 650	24 544 650	23 873 774	97,27	23 873 774		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 770 000	2 770 000	2 736 282	98,78	2 736 282		
3. Dologi kiadások	K3	20 564 050	28 610 977	23 883 498	83,48	23 883 498		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	2 000 000	1 192 300	59,62	1 192 300		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 156 500	2 092 610	268 390	12,83	232 390	36 000	0
5.1 Elvonások, befizetések		0	0			0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	200 000	392 610	192 610	49,06	192 610		
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1 700 000	1 700 000	75 780	4,46	39 780	36 000	
5.4 Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülré	K508	256 500	0	0	0,00	0		
6. Beruházások	K6	19 654 420	23 191 091	22 625 345	97,56	22 625 345		
7. Felújítások	K7	25 558 560	23 685 500	23 507 700	99,25	23 507 700		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 600 000	2 605 080	5 080	0,00	5 080		0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		2 600 000	2 605 080	5 080	0,00	5 080		
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülré		0	0	0	0,00			
9. Tartalékok	K513	12 001 977	20 462 037		0,00	0	0	0
9.1 Általános tartalék	K513	12 001 977	20 462 037	0	0,00			
9.2 Céltartalék	K513	0	0		0,00			
9.3 Fejlesztési tartalék	K513		0		0,00			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		111 750 157	129 961 945	98 092 369	75,48	98 056 369	36 000	0
10. Finanszírozási kiadások		1 096 253	1 096 253	1 096 253	100,00	1 096 253	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111				0,00			
10.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0,00	0		
10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915				0,00	0		
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	1 096 253	1 096 253	1 096 253	100,00	1 096 253		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 846 410	131 058 198	99 188 622	75,68	99 152 622	36 000	0