

Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2023. évi szeptemberi módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	91 857 888	91 857 888	54 319 708	91 857 888
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	4 111 024	7 105 187	7 105 187	7 105 187
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	600 000	317 401	600 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	348 866	348 866	348 866	348 866
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 240 102	3 240 102	1 440 587	3 500 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	703 866	703 866	667 310	1 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 604 483	1 604 483	1 604 483
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 361 746	105 460 392	65 803 542	106 016 424
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 199 938	3 199 938	1 892 437	3 199 938
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 699 938	3 199 938	1 892 437	3 199 938
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 061 684	108 660 330	67 695 979	109 216 362
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 191 468	13 191 468	8 991 107	13 486 660
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 749 766	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	25 262	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	216 079	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 248 031	1 248 031	122 840	1 248 031
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 511 132	1 501 548	1 237 107	3 000 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 759 163	2 749 579	1 359 947	4 248 031
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 236	310 236	71 982	310 236
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	78 740	78 740	40 868	78 740
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	388 976	388 976	112 850	388 976
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 000 000	133 918	800 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000	2 293 565	4 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	600 000	309 127	600 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 600 000	4 600 000	2 736 610	5 400 000
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 110 925	25 110 925	12 675 489	25 110 925
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	183 203	300 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	1 399 995	914 055	1 399 995
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 410 925	31 410 920	16 509 357	32 210 920
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	5 000 000	4 745 396	8 000 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	1	5
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 000 000	5 000 005	4 745 397	8 000 005
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 559 064	39 549 480	22 727 551	44 847 932
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	893 700	893 700	356 367	893 700
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241 300	241 300	96 218	241 300
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 135 000	1 135 000	452 585	1 135 000
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 000 000	1 000 000	228 080	500 000
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	625 984	625 984	0	200 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	439 016	439 016	61 581	189 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 065 000	2 065 000	289 661	889 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	163 012 216	164 601 278	100 156 883	169 574 954
	Összes kiadások	163 012 216	164 601 278	100 156 883	169 574 954
Költségvetési bevételek					
196	Ellátási díjak (B405)	10 000 000	10 000 000	7 080 762	10 700 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20 000	20 000	82 365	100 000
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20 000	20 000	82 365	100 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 020 000	10 020 000	7 163 129	10 900 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 020 000	10 020 000	7 163 129	10 900 000
Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 430 579	14 430 579	14 430 579	14 430 579
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 430 579	14 430 579	14 430 579	14 430 579
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	138 561 637	140 150 699	94 119 040	144 244 375
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	152 992 216	154 581 278	108 549 619	158 674 954
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	152 992 216	154 581 278	108 549 619	158 674 954
	Összes bevétel	163 012 216	164 601 278	115 712 748	169 574 954