

Közös hivatal

2022. évi bevételek és kiadások éves teljesítése

| Sorsz. | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Mód. | Telj. | Telj. % |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 1. | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Maradvány igénybevétele | 519 524 | 519 524 | 519 524 | 100,0% |
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | 49 518 116 | 49 612 016 | 48 762 000 | 98,3% |
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Finanszírozási bevételek összesen: | 50 037 640 | 50 131 540 | 49 281 524 | 98,3% |
| Költségvetési bevételek | | | | | |
| 1. | Mc. támog. áht-n belülről | 0 | 3 416 302 | 3 343 077 | 97,9% |
| | ebből- központi ktgvetési szervtől | | 1 588 565 | 1 588 565 | 100,0% |
| | - fejezeti kezelésű ei-ből | 0 | 1 827 737 | 1 734 998 | 94,9% |
| | - egyéb működési bevételek | 0 | | 19 514 | |
| 2. | Költségvetési bevételek összesen: | 0 | 3 416 302 | 3 343 077 | 97,9% |
| 3. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 50 037 640 | 53 547 842 | 52 624 601 | 98,3% |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| 1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 37 304 500 | 38 421 522 | 37 874 318 | 98,6% |
| 2. | Külső személyi juttatások | 200 000 | 1 257 592 | 1 255 560 | 99,8% |
| 3. | Személyi juttatások | 37 504 500 | 39 679 114 | 39 129 878 | 98,6% |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 066 980 | 5 419 869 | 5 339 433 | 98,5% |
| 5. | Készletbeszerzés | 890 000 | 1 170 000 | 1 016 556 | 86,9% |
| 6. | Kommunikációs szolgáltatások | 1 720 000 | 2 340 000 | 2 301 217 | 98,3% |
| 7. | Szolgáltatási kiadások | 3 324 800 | 3 204 579 | 2 926 433 | 91,3% |
| 8. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. | 250 000 | 250 000 | 198 482 | 79,4% |
| 9. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 281 360 | 1 376 330 | 1 160 333 | 84,3% |
| 10. | Dologi kiadások | 7 466 160 | 8 340 909 | 7 603 021 | 91,2% |
| 11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Immateriális javak | | 0 | 0 | |
| 13. | Beruházások | 0 | 107 950 | 107 950 | 100,0% |
| 14. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Költségvetési kiadások | 50 037 640 | 53 547 842 | 52 180 282 | 97,4% |