

2023. évi költségvetési beszámoló

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évbenszedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 694 000	15 301 560	0	15 127 205	31 038 000	0	15 127 205
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	552 817	0	552 817	0	0	552 817
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	333 000	333 000	14 419	318 581	0	0	318 581
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	36 000	58 500	0	58 500	0	0	58 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	174 215	0	174 215	0	0	174 215
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+...+13) (K11)	14 123 000	16 480 092	14 419	16 231 318	31 038 000	0	16 231 318
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 123 000	16 480 092	14 419	16 231 318	31 038 000	0	16 231 318
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	1 832 000	2 159 825	0	2 159 825	6 114 000	0	2 159 825
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 112 039
27	ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 786
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 000	158 691	0	158 691	0	0	158 691
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 000	158 691	0	158 691	0	0	158 691
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 000	41 000	0	26 736	0	0	26 736
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 000	41 000	0	26 736	0	0	26 736
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	492 000	492 000	0	350 821	1 110 000	0	350 821
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 344 000	1 344 000	0	478 339	0	0	478 339
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	216 000	216 000	0	89 076	0	0	89 076
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 052 000	2 052 000	0	918 236	1 110 000	0	918 236
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0	44 000	0	0	44 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)	270 000	226 500	0	226 500	0	0	226 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	160 000	565 000	0	512 686	0	0	512 686
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	31 978
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 532 000	2 893 500	0	1 701 422	1 110 000	0	1 701 422
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	664 000	610 419	0	311 987	299 700	0	311 987
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	6	0	0	6
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=53+54+55+58+62) (K35)	664 000	611 419	0	311 993	299 700	0	311 993
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	3 381 000	3 704 610	0	2 198 842	1 409 700	0	2 198 842
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 336 000	22 344 527	14 419	20 589 985	38 561 700	0	20 589 985