

2023. évi zárszámadás
Kiadások

Forintban!					
Kiadási jogcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 434 800	11 484 800	11 465 616	99,83%
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0,00%
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0,00%
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0,00%
Jubilumi jutalom	K1106	0	0	0	0,00%
Béren kívüli juttatások	K1107	180 000	180 000	180 000	100,00%
Ruházati költségértítés	K1108	100 000	100 000	95 489	95,49%
Közlekedési költségértítés	K1109	0	0	0	0,00%
Egyéb költségértítések	K1110	0	0	0	0,00%
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0,00%
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	144 046	78 319	54,37%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 714 800	11 908 846	11 819 424	99,25%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 588 000	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 141 784	2 141 784	1 340 000	62,56%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	31 087	10,36%
Külső személyi juttatások	K12	6 029 784	6 029 784	4 959 087	82,24%
Személyi juttatások	K1	12 744 584	17 938 630	16 778 511	93,53%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 609 316	1 609 316	1 426 169	88,62%
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	20 685	20 685	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 230 000	3 627 669	3 620 906	99,81%
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0,00%
Készletbeszerzés	K31	3 230 000	3 648 354	3 641 591	99,81%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	68 916	68 916	57 581	83,55%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	55 080	55 080	54 550	99,04%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	123 996	123 996	112 131	90,43%
Közütemi díjak	K331	2 125 988	4 091 501	2 784 765	68,06%
Vásárolt ételmezés	K332	294 912	494 912	346 147	69,94%
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 253 244	1 273 244	263 075	20,66%
Közvetített szolgáltatások	K335	0	169 862	129 196	76,06%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	99 024	128 742	123 218	95,71%
Egyéb szolgáltatások	K337	18 105 429	14 125 429	13 782 855	97,57%
Szolgáltatási kiadások	K33	21 878 597	20 283 690	17 429 256	85,93%
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0,00%
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0,00%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 693 318	5 892 813	3 222 207	54,68%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0,00%
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	113 358	56,68%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 893 318	6 092 813	3 335 565	54,75%
Dologi kiadások	K3	31 125 911	30 148 853	24 518 543	81,32%
Családi támogatások	K42	0	0	0	0,00%
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 620 000	3 620 000	1 025 200	28,32%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 620 000	3 620 000	1 025 200	28,32%
Elvonások és befizetések	K502	0	534 705	532 267	99,54%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 425 993	5 425 993	5 313 993	97,94%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 581 608	2 640 652	2 639 612	99,96%
Tartalékok	K513	400 000	6 910 229	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 407 601	15 511 579	8 485 872	54,71%
Működési költségvetés előirányzat csoport		57 507 412	68 828 378	52 234 295	75,89%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0,00%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	179 843	179 843	100,00%
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0,00%
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	48 557	48 557	100,00%
Beruházások	K6	0	228 400	228 400	100,00%
Ingatlanok felújítása	K71	156 848 407	156 848 407	1 706 400	1,09%
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0,00%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 349 070	42 349 070	0	0,00%
Felújítások	K7	199 197 477	199 197 477	1 706 400	0,86%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		199 197 477	199 425 877	1 934 800	0,97%
Költségvetési kiadások	K1-K8	256 704 889	268 254 255	54 169 095	20,19%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 062 051	1 562 733	1 562 733	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 062 051	1 562 733	1 562 733	100,00%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	K9	1 062 051	1 562 733	1 562 733	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		257 766 940	269 816 988	55 731 828	20,66%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-216 715 930	#####	-12 735 150
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	216 715 930	219 149 109	#####