

Megnevezés	Eredeti előir	Mód. Terv	Tény. 2023
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>416 000</b>	<b>2 264 200</b>	<b>2 263 905</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és adó(K2)</b>	<b>27 000</b>	<b>110 000</b>	<b>109 144</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	209 600	209 427
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 000	232 000	204 006
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	200 000	141 500	141 543
Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	1 418 000	1 406 594
Kiküldetések kiadásai (K341)	189 000	700 500	657 873
Működési célú előzetesen felszámított áfa(K351)	60 000	306 000	301 126
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	200	/
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>695 000</b>	<b>3 007 800</b>	<b>2 920 576</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások (K5)</b>	<b>400 000</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
Visszatérítendő támogatás	100 000	300 000	300 000
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>43 999</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 638 000</b>	<b>5 940 000</b>	<b>5 851 624</b>
Állami támogatás	1 040 000	3 362 800	3 362 992
Közfogl.támogatás	124 329	1 441 529	1 512 772
Egyéb pály támogatás		662 000	664 226
Előző évi költségvetési maradvány felh.	473 671	473 671	473 671
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 638 000</b>	<b>5 940 000</b>	<b>6 013 661</b>

2023.évi költségvetési maradvány

162 037