

## 2023. év

**Közalkalmazotti létszám: 155 fő**

**Ebből: igazgató 1 fő, igazgatóhelyettes 2 fő**

Teljesítés számla	Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
	B/ K	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	
511013	K	K1101	511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	539 869 491,00	612 105 704,00	53 136 255,00	611 581 221,00	99,91	524 483,00
511033	K	K1103	511031	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	82 500,00	82 500,00	82 500,00	100	0
511043	K	K1104	511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	8 945 545,00	11 375 626,00	870 133,00	10 957 457,00	96,32	418 169,00
511063	K	K1106	511061	Jubileumi jutalom teljesítése	8 892 000,00	8 892 000,00	660 370,00	8 663 170,00	97,43	228 830,00
511073	K	K1107	511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	8 124 000,00	8 124 000,00	8 124 000,00	100	0
511093	K	K1109	511091	Közlekedési költségterítés teljesítése	2 470 815,00	3 601 777,00	605 626,00	3 409 230,00	94,65	192 547,00
511133	K	K1113	511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	643 461,00	12 643 461,00	890 752,00	11 671 066,00	92,31	972 395,00
51223	K	K122	51221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	4 370 000,00	7 405 468,00	1 645 209,00	7 250 677,00	97,91	154 791,00
51233	K	K123	51231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1 208 189,00	1 208 189,00	242 894,00	1 010 687,00	83,65	197 502,00
051*	K				566 399 501,00	665 438 725,00	66 257 739,00	662 750 008,00	99,6	2 688 717,00
5231	K	K2	521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			8 020 996,00	83 123 742,00		
5235	K	K2	521	Táppénz hozzájárulás kiadásai			187 939,00	1 839 370,00		

5237	K	K2	521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			1 230 990,00	1 230 990,00		
Rovat összegzés	K	K2	521		73 153 665,00	87 528 558,00	9 439 925,00	86 194 102,00	98,48	1 334 456,00
052*	K				73 153 665,00	87 528 558,00	9 439 925,00	86 194 102,00	98,48	1 334 456,00