

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	208 639 000	102 412 195	152 674 094	206 106 415	49%	73%	0	0	0	0	0%	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	208 639 000	109 293 026	154 354 486	206 436 821	52%	74%	0	0	0	0	0%	0		
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	6 880 831	1 680 392	330 406	0	0	0	0	0	0	0%	0		
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása								
						Ft-ban			% -ban			Ft-ban			% -ban			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig teljesítés felhasználás	2021.09.30-ig teljesítés felhasználás	2021.12.31-ig teljesítés felhasználás	2021.06.30-ig felhasznált előirányzat képtel.	2021.09.30-ig felhasznált előirányzat képtel.	2021.12.31-ig felhasznált előirányzat képtel.	a 2021.06.30-ig az eredetihez képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-hoz képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest		
K1	Személyi juttatások	168 109 000	168 109 000	168 109 000	167 945 878	82 528 474	123 089 879	166 554 870	49%	73%	0	0	0	0	0%	0		
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	161 000 000	159 989 940	159 889 940	154 201 226	77 827 090	115 915 927	153 710 518	48%	72%	-1 010 060	-300 000	0	-1 310 060	-1%	0		
K1101	25 fő övondó 1 fő csoport-, 12 fő díjazó 4 fő pedagógus, 1 fő vezető + 26 pedagógus, 17 pedagógus munkái segítő + 43 fő	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1103	Céltartalék, projektstipendium, Készletértel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0	710 060	710 060	3 842 585	710 060	710 060	3 842 585	#EREKESZTŐI	100%	710 060	0	0	710 060	0%	0		
K1104	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1106	Jutalmium jutalom	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 858 975	1 858 975	1 858 975	1 858 975	100%	100%	0	0	0	0	0%	0		
K1107	Béren kívüli juttatások -családi	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1108	Ruházati költségértékelés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1109	Könyvtári költségértékelés	370 000	370 000	370 000	306 890	132 200	178 310	306 890	35%	48%	0	0	0	0	0%	0		
K1110	Egyéb költségértékelés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 880 000	3 880 000	3 880 000	5 340 696	953 977	2 892 981	5 340 696	25%	75%	0	0	0	0	0%	0		
K12	Változott tisztviselői juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K121	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 000 000	1 300 000	1 600 000	1 495 226	1 046 172	1 452 626	1 495 226	105%	112%	300 000	300 000	0	600 000	0%	0		
K122	Egyéb költség személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.	26 000 000	26 000 000	26 000 000	27 063 422	13 641 320	20 284 766	27 063 422	52%	78%	0	0	0	0	0%	0		
K3	Dologi kiadások	13 425 000	13 425 000	12 769 557	12 702 667	5 334 888	7 770 882	10 660 790	40%	61%	0	-655 443	0	-655 443	-5%	0		
K31	Készletbeszerzés	4 280 000	4 280 000	4 080 000	3 962 110	1 918 833	2 516 942	3 465 350	45%	69%	0	-200 000	0	-200 000	-5%	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	280 000	80 000	80 000	24 576	74 401	74 401	9%	27%	0	-200 000	0	-200 000	-71%	0		
K312	Könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.elsoz (CD, stb)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K313	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 882 110	1 894 257	2 442 541	3 390 949	47%	61%	0	0	0	0	0%	0		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	üzemanyag-üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	elektromos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	védő és munkaruh	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000	300 000	300 000	75 128	112 798	150 438	13%	19%	0	-300 000	0	-300 000	-50%	0		
K321	Információs szolgáltatások termékei	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-200 000	0	-200 000	-100%	0		
	inf.eszközök kábelhész, telepítési, bérleti, jogdíjak szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szoft.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	300 000	300 000	75 128	112 798	150 438	19%	28%	0	-100 000	0	-100 000	-25%	0		
	telefon,telefon,mobil, telefonárnyékos, másokozási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 890 000	5 890 000	5 900 000	5 951 000	2 535 221	3 927 387	5 279 791	43%	67%	0	10 000	0	10 000	0%	0		
K331	Közzétett díjak	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 370 000	1 958 683	2 895 905	3 708 859	42%	67%	0	0	0	0	0%	0		
K3311	világosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	gáz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	víz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K332	Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	az élektérrelő szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K333	PI Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	Bérelt és líznt díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	240 000	240 000	0	155 000	0	155 000	0	0%	0%	0	-240 000	0	-240 000	-100%	0		
	Kévre az informatika eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	Külön az államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	400 000	650 000	756 000	268 400	563 850	755 670	107%	141%	150 000	250 000	0	400 000	166%	0		
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívül szervezett, személyi lát el (PI, szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díj	800 000	650 000	650 000	670 000	308 138	467 632	662 262	38%	72%	-150 000	0	0	-150 000	-19%	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	A más rovatban nem szerepeltethető szolgáltatások, rátkarósz, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	6 450	8 750	78 485	6%	9%	0	0	0	0	0%	0		
K341	Küldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	6 450	8 750	78 485	6%	9%	0	0	0	0	0%	0		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belső és külső közlekedésével kapcsolatos feladatok kiadásai, utazási, szállási, elszámoltatási elemzés, saját géj. használat.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közlemény-munkatársi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 555 000	2 555 000	2 389 557	2 389 557	799 256	1 205 005	1 686 726	31%	47%	0	-165 443	0	-165 443	-6%	0		
K351	Működési célú előzetes felszámított általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	2 334 557	2 334 557	795 000	1 159 654	1 680 950	30%	46%	0	-165 443	0	-165 443	-7%	0		
K352	Beszerezési és kiadások után felszámított ÁFA	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	60%	60%	0	0	0	0	0%	0		
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	Itt kell elszámolni a bevételre után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fordított ügyek kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	valutás és deviza átváltás során realizált arforayvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	1 206	2 351	2 760	2%	5%	0	0	0	0	0%	0		
	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	bejáratgatlan előlegek elszámolása, 1, 2 F-os érmék kereskedési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovatban nem számoltathók el, költözési jellegű díjak, ügy mint ut díj, zöldségár, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kottár, k	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K6	Beruházások	1 105 000	1 105 000	1 760 443	1 827 333	907 513	1 609 567	1 827 333	82%	146%	0	655 443	0	655 443	99%	0		
K61	Tárgyi eszközök beszerzése	1 105 000	1 105 000	1 760 443	1 827 333	907 513	1 609 567	1 827 333	82%	146%	0	655 443	0	655 443	99%	0		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	#EREKESZTŐI	0	0	0	0	0%	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	208 639 000	102 412 195	152 674 094	206 106 415	49%	73%	0	0	0	0	0%	0		
									előirányzat(ok) változása									
															</			