

KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 957 000	93 957 000	95 957 000	0	45 089 842	70 236 071	0	48%	75%	0%	0	2 000 000	0	2 000 000	2%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 957 000	93 957 000	95 957 000	0	48 449 408	73 879 268	0	52%	79%	0%	0	2 000 000	0	2 000 000	2%	0
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	3 359 566	3 643 197	0				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	0			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges felhasználás	2022.09.30-ig tényleges felhasználás	2022.12.31-ig tényleges felhasználás	2022.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir-hoz képest	2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2022.06.30-i az eredetihöz képest	a 2022.09.30-i a 2022.06.30-hoz képest	a 2022.12.31-i a 2022.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihöz képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	70 787 000	70 787 000	70 787 000	0	33 440 240	52 226 930	0	47%	74%	0%	0	0	0	0	0%	0
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 000 000	68 000 000	66 910 000		31 339 884	49 106 449		46%	72%	0%	0	-1 090 000	0	-1 090 000	-2%	0
K1103, K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	937 000	937 000	1 027 000		658 065	768 898		70%	82%	0%	0	90 000	0	90 000	10%	0
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	250 000	250 000		30 425	48 840		12%	20%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1112	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 360 000	1 360 000	2 360 000		1 291 866	2 122 743		95%	156%	0%	0	1 000 000	0	1 000 000	74%	0
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000	240 000		120 000	180 000		50%	75%	0%	0	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 100 000	9 100 000	9 100 000	0	4 723 238	7 206 667	0	52%	79%	0%	0	0	0	0	0%	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	9 100 000	9 100 000	9 100 000		4 723 238	7 206 667		52%	79%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	13 420 000	13 008 000	15 008 000	0	6 261 679	9 741 549	0	47%	75%	0%	-412 000	2 000 000	0	1 588 000	12%	0
K31	Készletbeszerzés	6 050 000	6 050 000	6 350 000	0	2 931 250	4 352 425	0	48%	72%	0%	0	300 000	0	300 000	5%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	150 000	150 000	150 000		74 001	147 028		49%	98%	0%	0	0	0	0	0%	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 900 000	5 900 000	6 200 000		2 857 249	4 205 397		48%	71%	0%	0	300 000	0	300 000	5%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-üzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	90 000	90 000	90 000	0	38 048	52 986	0	42%	59%	0%	0	0	0	0	0%	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	30 000		12 000	12 000		40%	40%	0%	0	0	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	60 000		26 048	40 986		43%	68%	0%	0	0	0	0	0%	0
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 910 000	4 498 000	5 500 000	0	2 155 308	3 553 698	0	44%	79%	0%	-412 000	1 002 000	0	590 000	12%	0
K331	Közüzemi díjak	2 800 000	2 800 000	4 500 000		1 636 969	2 736 769		58%	98%	0%	0	1 700 000	0	1 700 000	61%	0
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	50 000	50 000		0	50 000		0%	100%	0%	50 000	0	0	50 000	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 250 000	788 000	90 000		90 000	90 000		7%	11%	0%	-462 000	-698 000	0	-1 160 000	-93%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								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
	valtoztalan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000		238 500	266 846		80%	89%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzése amit egyebkent az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	560 000		189 839	410 083		34%	73%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0

											3M - 2022. III. Negyedéves költségvetési beszámoló			
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások							0%	0%	0%	0	0	0	0%
	célokot szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatók kiadásai							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 000	2 360 000	3 058 000	0	1 137 073	1 782 440	48%	76%	0%	0	698 000	0	698 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 698 000		1 088 164	1 732 679	54%	87%	0%	0	698 000	0	698 000
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000	350 000	350 000		48 000	48 000	14%	14%	0%	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevétel után felszámított ÁFA-t, a fordított							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások							0%	0%	0%	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0%	0%	0%	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		909	1 761	9%	18%	0%	0	0	0	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kőtér, k							0%	0%	0%	0	0	0	0%
								0%	0%	0%	0	0	0	0%
K6	Beruházások	650 000	1 062 000	1 062 000	0	664 685	1 060 925	102%	100%	0%	412 000	0	412 000	63%
		650 000	1 062 000	1 062 000		664 685	1 060 925	102%	100%	0%	412 000	0	412 000	63%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
								0%	0%	0%	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 957 000	93 957 000	95 957 000	0	45 089 842	70 236 071	48%	75%	0%	0	2 000 000	0	2 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
								0%	0%	0%	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	4 710 530	4 710 530	4 710 530	0	2 751 764	4 313 029	58%	92%	0%	0	0	0	0%
B402,								0%	0%	0%	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	4 300 000	4 300 000	4 300 000		2 613 674	4 095 274	61%	95%	0%	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000		135 989	215 507	34%	54%	0%	0	0	0	0%
B408,														
B411	Egyéb működési bevételek. Egyéb kapott kamat	10 530	10 530	10 530		2 101	2 248	20%	21%	0%	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	89 246 470	89 246 470	91 246 470	0	45 697 644	69 566 239	51%	78%	0%	0	2 000 000	0	2 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	88 239 262	88 239 262	90 239 262		44 690 436	68 559 031	51%	78%	0%	0	2 000 000	0	2 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 007 208	1 007 208	1 007 208		1 007 208	1 007 208	100%	100%	0%	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 957 000	93 957 000	95 957 000	0	48 449 408	73 879 268	52%	79%	0%	0	2 000 000	0	2 000 000