

KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 000 000	53 000 000	57 000 000	0	16 779 304	37 075 792	0	32%	70%	0%	0	4 000 000	0	4 000 000	8%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 000 000	53 000 000	57 000 000	0	20 944 232	39 183 221	0	40%	74%	0%	0	4 000 000	0	4 000 000	8%	0
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 164 928	2 107 429	0				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban								
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 eredetihez képest	a 2022.09.30-i a 2022.06.30-i-hoz képest	a 2022.12.31-i a 2022.09.30-i-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>20 982 000</b>	<b>20 982 000</b>	<b>20 982 000</b>	<b>0</b>	<b>8 356 256</b>	<b>12 538 644</b>	<b>0</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K11																	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 500 000	20 249 121	19 849 121		7 781 482	11 653 141		38%	58%	0%	-250 879	-400 000	0	-650 879	-3%	0
K1103,																	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		160 879	160 879		145 879	145 879		#ZÉRÓOSZTÓ!	0,906762225	0	160 879	0	0	160 879	0%	0
K1105	Végkielégítés								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	90 000	90 000		40 000	40 000		#ZÉRÓOSZTÓ!	44%	0%	90 000	0	0	90 000	0%	0
K1108	Ruházati költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	30 000	30 000	30 000					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	452 000	452 000	852 000		388 895	699 624		86%	155%	0%	0	400 000	0	400 000	88%	0
K12									0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 183 516</b>	<b>1 773 121</b>	<b>0</b>	<b>42%</b>	<b>63%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 800 000	2 800 000	2 800 000		1 183 516	1 773 121		42%	63%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 618 000</b>	<b>18 017 555</b>	<b>31 275 555</b>	<b>0</b>	<b>6 515 355</b>	<b>21 064 460</b>	<b>0</b>	<b>35%</b>	<b>117%</b>	<b>0%</b>	<b>-600 445</b>	<b>13 258 000</b>	<b>0</b>	<b>12 657 555</b>	<b>68%</b>	<b>0</b>
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 588 000</b>	<b>6 241 340</b>	<b>0</b>	<b>1 241 223</b>	<b>2 652 560</b>	<b>0</b>	<b>48%</b>	<b>102%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>3 653 340</b>	<b>0</b>	<b>3 653 340</b>	<b>141%</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	975 540		185 289	571 505		19%	57%	0%	0	-24 460	0	-24 460	-2%	0
	könyvek,folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 588 000	1 588 000	5 265 800		1 055 934	2 081 055		66%	131%	0%	0	3 677 800	0	3 677 800	232%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tüzelőanyag								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	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>124 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 460</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>83%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>-25 540</b>	<b>0</b>	<b>-25 540</b>	<b>-17%</b>	<b>0</b>
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	124 460		0	124 460		0%	83%	0%	0	-25 540	0	-25 540	-17%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Internet előfizetés, számítógépe 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	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>14 615 000</b>	<b>13 353 555</b>	<b>20 021 555</b>	<b>0</b>	<b>4 195 796</b>	<b>15 329 295</b>	<b>0</b>	<b>29%</b>	<b>115%</b>	<b>0%</b>	<b>-1 261 445</b>	<b>6 668 000</b>	<b>0</b>	<b>5 406 555</b>	<b>37%</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	2 300 000	3 700 000	3 585 900		2 491 058	3 401 234		108%	92%	0%	1 400 000	-114 100	0	1 285 900	56%	0
K3311	világosenergia								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	Bérelti és lízing díjak	0	330 000	3 400 000		290 000	1 898 350		#ZÉRÓOSZTÓ!	575%	0%	330 000	3 070 000	0	3 400 000	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	233 000		133 000	133 000		44%	44%	0%	0	-67 000	0	-67 000	-22%	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
	változtatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000		15 600	15 600		31%	31%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	11 965 000	8 973 555	12 752 655		1 266 138	9 881 111		11%	110%	0%	-2 991 445	3 779 100	0	787 655	7%	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	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 209</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>-115 000</b>	<b>0</b>	<b>-115 000</b>	<b>-88%</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000	75 000	0		0	0		0%	0%	0%	0	-75 000	0	-75 000	-100%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmiszer, saját gk. használat.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	55 000	55 000	15 000		0	13 209		0%	24%	0%	0	-40 000	0	-40 000	-73%	0

										2022. III. Negyedév		Költségvetési beszámoló				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb								0%	0%	0%	0	30	0	0	0%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 796 000</b>	<b>4 873 200</b>	<b>0</b>	<b>1 078 336</b>	<b>2 944 936</b>	<b>0</b>	95%	164%	0%	661 000	3 077 200	0	3 738 200	329%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000	1 700 000	4 777 200		988 635	2 855 136		90%	168%	0%	600 000	3 077 200	0	3 677 200	334%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000	61 000	61 000		61 000	61 000		203%	100%	0%	31 000	0	0	31 000	103%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson								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%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	35 000	35 000		28 701	28 800		574%	82%	0%	30 000	0	0	30 000	600%
	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															
												0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0%
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>10 600 000</b>	<b>11 200 445</b>	<b>1 942 445</b>	<b>0</b>	<b>724 177</b>	<b>1 699 567</b>	<b>0</b>	7%	15%	0%	600 445	-9 258 000	0	-8 657 555	-82%
		10 600 000	11 200 445	1 942 445		724 177	1 699 567		7%	15%	0%	600 445	-9 258 000	0	-8 657 555	-82%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 779 304</b>	<b>37 075 792</b>	<b>0</b>	32%	70%	0%	0	4 000 000	0	4 000 000	8%
<b>B1</b>	<b>Működési c. támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 054 770</b>	<b>3 054 770</b>	<b>0</b>	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%	0	0	0	0	0%
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		3 054 770	3 054 770		#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0%	0	0	0	0	0%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>	<b>821 000</b>	<b>0</b>	<b>673 005</b>	<b>906 976</b>	<b>0</b>	82%	110%	0%	0	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	800 000		652 049	864 328		82%	108%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000		19 291	40 062		175%	364%	0%	0	0	0	0	0%
B408,																
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000		1 665	2 586		17%	26%	0%	0	0	0	0	0%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 179 000</b>	<b>52 179 000</b>	<b>56 179 000</b>	<b>0</b>	<b>17 216 457</b>	<b>35 221 475</b>	<b>0</b>	33%	68%	0%	0	4 000 000	0	4 000 000	8%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	45 073 370	45 073 370	49 073 370		10 110 827	28 115 845		22%	62%	0%	0	4 000 000	0	4 000 000	9%
B813	Maradvány igénybevétele	7 105 630	7 105 630	7 105 630		7 105 630	7 105 630		100%	100%	0%	0	0	0	0	0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>57 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 944 232</b>	<b>39 183 221</b>	<b>0</b>	40%	74%	0%	0	4 000 000	0	4 000 000	8%