	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**50 435 000**	**50 435 000**	**50 435 000**	**0**	**21 951 926**	**37 228 873**	**0**	**44%**	**74%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	o
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**50 435 000**	**50 435 000**	**50 435 000**	**0**	**23 714 439**	**41 662 387**	**0**	**47%**	**83%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	o
	EGYENLEGÜK	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 762 513**	**4 433 514**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	o
			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 eredetihez képest**	**a 2022.09.30-i a 2022.06.30-ihoz képest**	**a 2022.12.31-i a 2022.09.30-ihoz képest**	**előirányzatok változása összesen**	**előirányzatok változása eredetihez képest**	**kontroll**	
K1	Személyi juttatások	**29 825 000**	**29 825 000**	**29 825 000**	**0**	**14 014 974**	**22 459 864**	**0**	**47%**	**75%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	o
K11															0		o
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 000 000	28 749 000	28 558 510		13 237 055	21 245 804		46%	74%	0%	-251 000	-190 490	0	-441 490	-2%	o
K1103, K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		251 000	251 000		250 550	250 550		#ÉRTÉK!	100%	0%	#ÉRTÉK!	0	0	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#####
K1105	Bérpótlék								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	70 490			70 490		0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	70 490	0	70 490	0%	o
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	100 000		26 680	52 366		27%	52%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	725 000	725 000	845 000		500 689	840 654		69%	116%	0%	0	120 000	0	120 000	17%	o
K12															0		o
K121	Választott tisztésviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
																	o
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**3 900 000**	**3 900 000**	**3 900 000**	**0**	**2 020 593**	**3 125 665**	**0**	**52%**	**80%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	o
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzn. Egyéb munk.terh.j.	3 900 000	3 900 000	3 900 000		2 020 593	3 125 665		52%	80%	0%	0	0	0	0	0%	o
																	o
K3	**Dologi kiadások**	**12 060 000**	**12 060 000**	**12 060 000**	**0**	**4 912 145**	**7 939 130**	**0**	**41%**	**66%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	o
K31	**Készletbeszerzés**	**680 000**	**680 000**	**680 000**	**0**	**280 755**	**424 611**	**0**	**41%**	**62%**	**0%**	0	0	0	0	0%	o
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	130 000		50 200	50 200		39%	39%	0%	0	0	0	0	0%	o
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	550 000	550 000		230 555	374 411		42%	68%	0%	0	0	0	0	0%	o
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	üzemanyag-tüzelőanyag								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	élelmiszer								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	védő és munkaruha	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K32	**Kommunikációs szolgáltatás**	**230 000**	**230 000**	**230 000**	**0**	**81 315**	**149 050**	**0**	**35%**	**65%**	**0%**	0	0	0	0	0%	o
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000		49 500	99 000		33%	66%	0%	0	0	0	0	0%	o
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	80 000		31 815	50 050		40%	63%	0%	0	0	0	0	0%	o
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K33	**Szolgáltatások kiadásai**	**7 590 000**	**7 590 000**	**7 590 000**	**0**	**2 870 277**	**4 719 387**	**0**	**38%**	**62%**	**0%**	0	0	0	0	0%	o
K331	Közüzemi díjak	650 000	650 000	850 000		443 162	703 113		68%	108%	0%	0	200 000	0	200 000	31%	o
K3311	villamosenergia								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	gáz								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	víz								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K332	Vásárolt élelmezés	5 600 000	5 600 000	5 600 000		2 300 086	3 564 416		41%	64%	0%	0	0	0	0	0%	o
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	Pl.Gondozási Központ								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K333	Bérleti és lízing díjak								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	800 000		0	166 439		0%	17%	0%	0	-200 000	0	-200 000	-20%	o
	Kivéve az informatikai eszközök								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K335	Közvetített szolgáltatások								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	40 000		31 200	31 200		78%	78%	0%	0	0	0	0	0%	o
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	300 000		95 829	254 219		32%	85%	0%	0	0	0	0	0%	o
	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%	o
K34	**Kiküldetések, reklám és propagandakiadások**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**0**	**266 028**	**450 802**	**0**	**38%**	**64%**	**0%**	0	0	0	0	0%	o
K341	Kiküldetések kiadásai	700 000	700 000	700 000		266 028	450 802		38%	64%	0%	0	0	0	0	0%	o
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.								0	0	0	0	0	0	0	0%	o
K342	Reklám és Propagandakiadások								0	0	0	0	0	0	0	0%	o

	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 860 000**	**2 860 000**	**2 860 000**	**0**	**1 413 770**	**2 195 280**	**0**	**49%**	**77%**	**0%**	0	0	0	0	0%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	1 900 000		836 843	1 346 775		44%	71%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	950 000	950 000	950 000		576 000	846 000		61%	89%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		927	2 505		9%	25%	0%	0	0	0	0	0%	0
	különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
															0		0
K6	**Beruházások**	**4 650 000**	**4 650 000**	**4 650 000**	**0**	**1 004 214**	**3 704 214**	**0**	**22%**	**80%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
	Tárgyi eszköz beruházások (K64 512 e; K67 138 e)	4 650 000	4 650 000	4 650 000		1 004 214	3 704 214		22%	80%	0%	0	0	0	0	0%	0
																	0
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
																	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**50 435 000**	**50 435 000**	**50 435 000**	**0**	**21 951 926**	**37 228 873**	**0**	**44%**	**74%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
																	0

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	0	0	0	0%	0
B4	**Működési bevételek**	**7 605 000**	**7 605 000**	**7 605 000**	**0**	**2 960 245**	**4 610 080**	**0**	**39%**	**61%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
B405	Ellátási díjak	6 600 000	6 600 000	6 600 000		2 554 609	3 973 903		39%	60%	0%	0	0	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000		404 982	634 994		40%	63%	0%	0	0	0	0	0%	0
B411,B4	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000		654	1 183		13%	24%	0%	0	0	0	0	0%	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	**42 830 000**	**42 830 000**	**42 830 000**	**0**	**20 754 194**	**37 052 307**	**0**	**48%**	**87%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 951 920	40 951 920	40 951 920		18 876 114	35 174 227		46%	86%	0%	0	0	0	0	0%	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 878 080	1 878 080	1 878 080		1 878 080	1 878 080		1	1	0	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**50 435 000**	**50 435 000**	**50 435 000**	**0**	**23 714 439**	**41 662 387**	**0**	**47%**	**83%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0