

KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 545 000	115 545 000	115 545 000	0	63 729 284	88 844 117	0	55%	77%	0%	0	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 545 000	115 545 000	115 545 000	0	65 395 832	91 828 451	0	57%	79%	0%	0	0	0	0	0%	0
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	1 666 548	2 984 334	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 módosított előir-hoz képest	2022.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2022.06.30-i az eredetihez képest	a 2022.09.30-i a 2022.06.30-éhoz képest	a 2022.12.31-i a 2022.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	37 575 000	37 575 000	37 773 000	0	19 315 155	28 899 369	0	51%	77%	0%	0	198 000	0	198 000	1%	0
K11																	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 000 000	33 819 150	33 819 150		16 952 120	25 628 933		48%	76%	0%	-1 180 850	0	0	-1 180 850	-6%	0
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		584 100	584 100		504 100	504 100		#ZÉRŐÖSZTŐ!	86%	0%	584 100	0	0	584 100	0%	0
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000		100%	100%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségtérítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	120 000		60 785	74 355		51%	62%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000	1 175 000	1 175 000		109 600	665 994		9%	57%	0%	0	0	0	0	0%	0
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	780 000	1 370 000	1 370 000		1 181 800	1 321 800		152%	96%	0%	590 000	0	0	590 000	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 750	204 750		6 750	204 187		#ZÉRŐÖSZTŐ!	3025%	0%	6 750	198 000	0	204 750	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0	2 617 548	3 907 734	0	53%	80%	0%	0	0	0	0	0%	0
	szociális hozzáj. rehab. EHO. táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 900 000	4 900 000	4 900 000		2 617 548	3 907 734		53%	80%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	73 070 000	73 070 000	72 394 766	0	41 796 581	55 559 780	0	57%	76%	0%	0	-675 234	0	-675 234	-4%	0
K31	Készletbeszerzés	55 006 000	54 801 000	54 027 225	0	32 344 765	42 227 135	0	59%	77%	0%	-205 000	-773 775	0	-978 775	-38%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	6 000	6 000	6 000		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószerek, üzemanyag-tüzelőanyag, élelmiszer, védő és munkaruha	55 000 000	54 795 000	54 021 225		32 344 765	42 227 135		59%	77%	0%	-205 000	-773 775	0	-978 775	-62%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	0	18 788	30 582	0	38%	61%	0%	0	0	0	0	0%	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogszabta szoftverek internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	50 000	50 000	50 000		18 788	30 582		38%	61%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 200 000	3 405 000	3 605 000	0	1 741 954	2 537 486	0	54%	75%	0%	205 000	200 000	0	405 000	3%	0
K331	Közüzemi díjak villamosenergia, gáz, víz	600 000	805 000	1 005 000		609 397	813 870		102%	101%	0%	205 000	200 000	0	405 000	18%	0
K332	Vásárolt élelmiszer az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való Pl. Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	800 000	800 000	800 000		183 660	521 262		23%	65%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egyébként az államháztartásnak kellene elátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	1 500 000	1 500 000	1 500 000		898 197	1 151 654		60%	77%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	0	139 890	199 860	0	47%	67%	0%	0	0	0	0	0%	0
K341	Kiküldetések kiadásai A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi	300 000	300 000	300 000		139 890	199 860		47%	67%	0%	0	0	0	0	0%	0

9. Közp. Konyha /

											3M - 2022. III. Negyed				Éves költségvetési beszámoló	
											0	0	0	0	0	0
K342	Reklám és Propagandakiadások										0%	0%	0%	0	0	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb										0%	0%	0%	0	0	0%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	14 514 000	14 514 000	14 412 541	0	7 551 184	10 564 717	0	-101 459	0	52%	73%	0%	0	-101 459	-9%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	11 000 000	11 000 000	10 898 541		6 545 978	8 609 685		-101 459	0	60%	78%	0%	0	-101 459	-9%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0		0			0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000		1 002 000	1 950 000		0	0	29%	56%	0%	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a								0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből								0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált								0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	14 000	14 000	14 000		3 206	5 032		0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék								0	0	23%	36%	0%	0	0	0%
									0	0				0	0	0%
K6	Beruházások	0	0	477 234	0	0	477 234	0	0	477 234	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	477 234	9545%
		0	0	477 234		0	477 234		0	477 234	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0%
	KIADÁS ÖSSZESEN	115 545 000	115 545 000	115 545 000	0	63 729 284	88 844 117	0	0	0	55%	77%	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%
B4	Működési bevételek	34 300 000	34 300 000	34 300 000	0	20 067 858	30 177 769	0	0	0	59%	88%	0%	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	27 000 000	27 000 000	27 000 000		15 799 663	23 765 032		0	0	59%	88%	0%	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	7 290 000	7 290 000		4 265 776	6 408 017		0	0	59%	88%	0%	0	0	0%
B411.B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000		2 419	4 720		0	0	24%	47%	0%	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	81 245 000	81 245 000	81 245 000	0	45 327 974	61 650 682	0	0	0	56%	76%	0%	0	0	0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	77 932 268	77 932 268	77 932 268		42 015 242	58 337 950		0	0	54%	75%	0%	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	3 312 732	3 312 732	3 312 732		3 312 732	3 312 732		0	0	100%	100%	0%	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 545 000	115 545 000	115 545 000	0	65 395 832	91 828 451	0	0	0	57%	79%	0%	0	0	0%