

## 2020. I. féléves beszámoló

KIADÁSOK ÖSSZESEN		74 031 000	74 031 000	31 011 668	42%	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 031 000	74 031 000	34 571 054	47%	0	0	0%	0
EGYENLEGÜK		0	0	3 559 386		0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT		FELHASZNÁLÁS		előirányzat(ok) változása			
				Ft-ban	%-ban				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	2020.06.30-ig tényleges felhasználás	2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	a 2020.06.30-i az eredetihez képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>51 166 000</b>	<b>51 166 000</b>	<b>21 928 265</b>	<b>43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K11					0%	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 222 000	48 458 137	19 925 076	40%	-763 863	-763 863	-2%	0
K1103, K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0	755 413	755 413	0%	755 413	755 413	0%	0
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	55 310	22%	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 444 000	1 444 000	1 054 016	73%	0	0	0%	0
K12					0%	0	0	0%	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0%	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000	120 000	50%	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	10 000	18 450	18 450	185%	8 450	8 450	85%	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>4 276 024</b>	<b>48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	9 000 000	9 000 000	4 276 024	48%	0	0	0%	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 865 000</b>	<b>13 719 920</b>	<b>4 662 299</b>	<b>34%</b>	<b>-145 080</b>	<b>-145 080</b>	<b>-1%</b>	<b>0</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 441 528</b>	<b>1 936 559</b>	<b>47%</b>	<b>291 528</b>	<b>291 528</b>	<b>7%</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	80 776	54%	0	0	0%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszrk.(CD, stb)				0%	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 291 528	1 855 783	46%	291 528	291 528	7%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				0%	0	0	0%	0
	üzemanyag-tüzelőanyag				0%	0	0	0%	0
	élelmiszer				0%	0	0	0%	0
	védő és munkaruha				0%	0	0	0%	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>25 565</b>	<b>37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0		0%	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek				0%	0	0	0%	0

						5. Gólyahír /			
						5M 2020 I. Félévi költségvetési táblák M9%	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				0%	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				0%	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	25 565	37%	0	0	0%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0		0%	0	0	0%	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>7 400 000</b>	<b>6 963 392</b>	<b>1 795 830</b>	<b>24%</b>	<b>-436 608</b>	<b>-436 608</b>	<b>-6%</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000	1 493 548	37%	0	0	0%	0
K3311	villamosenergia				0%	0	0	0%	0
	gáz				0%	0	0	0%	0
	víz				0%	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	13 392	13 392	0%	13 392	13 392	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				0%	0	0	0%	0
	Pl.Gondozási Központ				0%	0	0	0%	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0			0%	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béletli díját				0%	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 350 000	1 900 000	64 000	3%	-450 000	-450 000	-19%	0
	Kivéve az informatikai eszközök				0%	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0		0%	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				0%	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	62 400	12%	0	0	0%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda				0%	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	162 490	30%	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
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>12 800</b>	<b>15%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	85 000	85 000	12 800	15%	0	0	0%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,				0%	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások				0%	0	0	0%	0
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				0%	0	0	0%	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>891 545</b>	<b>41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	840 930	47%	0	0	0%	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0		0%	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000	350 000	50 000	14%	0	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított				0%	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások				0%	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				0%	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai				0%	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,				0%	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	615	6%	0	0	0%	0

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték 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, kötbér, k					0%	0	0	0%	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>145 080</b>	<b>145 080</b>	<b>0%</b>	<b>145 080</b>	<b>145 080</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
		0	145 080	145 080	0%	145 080	145 080	0%	0	
<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>	<b>0</b>	
					0%	0	0	0%	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 031 000</b>	<b>74 031 000</b>	<b>31 011 668</b>	<b>42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</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	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>1 506 446</b>	<b>37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
B402, B405	Ellátási díjak	3 700 000	3 700 000	1 428 826	39%	0	0	0%	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	76 529	19%	0	0	0%	0	
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	1 091	11%	0	0	0%	0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>69 921 000</b>	<b>69 921 000</b>	<b>33 064 608</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
B816	Központi, irányítaszervi támogatás	67 587 000	67 587 000	30 730 608	45%	0	0	0%	0	
B813	Maradvány igénybevétele	2 334 000	2 334 000	2 334 000	100%	0	0	0%	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 031 000</b>	<b>74 031 000</b>	<b>34 571 054</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	