

		aktuális		1		1			
		46 471 000	46 471 000	22 294 511	48%	0	0	0%	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>46 471 000</b>	<b>46 471 000</b>	<b>22 294 511</b>	<b>48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>46 471 000</b>	<b>46 471 000</b>	<b>24 733 635</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>EGYENLEGÜK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439 124</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
		<b>ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>FELHASZNÁLÁS</b>		<b>előirányzat(ok) változása</b>			
				Ft-ban	%-ban				
Megnevezés		Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	2020.06.30-ig tényleges felhasználás	2020.06.30-ig felhasználás százalékos előir-hoz képest	a 2020.06.30-ig az eredetivel képest	előirányzatok változása	előirányzatok változása	előirányzatok változása
							összesen	összesen	összesen
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30 681 000</b>	<b>30 681 000</b>	<b>14 636 283</b>	<b>48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 592 000	28 333 782	14 142 859	49%	-258 218	-258 218	-1%	0
K1103	Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	258 218	258 218	nem volt tervezve	258 218	258 218	0%	0
K1105	Bérpótlás	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 267 000	1 267 000	0	0%	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféletnia	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	29 770	30%	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	722 000	722 000	405 436	56%	0	0	0%	0
K12	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0%	0	0	0%	0
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>2 713 103</b>	<b>50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk. term.	5 400 000	5 400 000	2 713 103	50%	0	0	0%	0
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 270 000</b>	<b>10 270 000</b>	<b>4 745 125</b>	<b>46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>380 475</b>	<b>66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	44 200	55%	0	0	0%	0
	könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk (CD, stb)								
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000	336 275	67%	0	0	0%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok								
	üzemanyag-üzemanyag								
	áramszór								
	védő és munkaruha								
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>96 955</b>	<b>51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000	64 500	72%	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiadása, telepítése, bérletdíj, (ojszta szoftverek								
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	32 455	32%	0	0	0%	0
	helfon, telef, mobil, telefonárny, mdsorközlési jogdíj								
K33	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>5 840 000</b>	<b>5 840 000</b>	<b>3 026 389</b>	<b>52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	800 000	1 200 000	300 086	38%	400 000	400 000	50%	0
K3311	világosenergia								
	gáz								
	wz								
K332	Vásárolt élelmiszer	4 800 000	4 400 000	2 614 865	54%	-400 000	-400 000	-8%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								
	PI.Gondozási Központ								
K333	Bérlési és lízings díjak	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérlési díját								
K334	Karbantartás, javítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	0%	0	0	0%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	különösen formában továbbátrésztelések beszerzési árát kell itt elszámolni Klub az államháztartáson belülről								
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	31 200	31 200	nem volt tervezve	31 200	31 200	0%	0
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezettől, személyi lát el, PI. szociális ellátás, Utazmehetetés, környezetvédelem, egészségügyi itt kell elszámolni a tervezőt.								
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	168 800	80 238	40%	-31 200	-31 200	-16%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.								
K34	<b>Küldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>193 845</b>	<b>24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K341	Küldetések kiadásai	800 000	800 000	193 845	24%	0	0	0%	0
	A foglalkoztatott és a választott tisztviselők beloldi és külföldi küldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható előírás, saját gk. használat.								
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								
K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>1 047 461</b>	<b>37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	909 717	48%	0	0	0%	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	950 000	950 000	136 000	14%	0	0	0%	0
	itt kell elszámolni a bevétel után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadásait itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy felszerzői ügyletek kamatkiadásai								
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, stb.								
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	1 744	17%	0	0	0%	0
	különböztes, add. vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint ut díj, zoldkártya, közbeszerzési díj, aláírási biztosíték, kotbér. k								
K6	<b>Beruházások</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
		120 000	120 000	0	0%	0	0	0%	0
K7	<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	0	0%	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 471 000</b>	<b>46 471 000</b>	<b>22 294 511</b>	<b>48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
B1	<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>
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 305 000</b>	<b>6 305 000</b>	<b>3 483 337</b>	<b>55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
B405	Ellátási díjak	5 400 000	5 400 000	3 041 233	56%	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000	439 625	49%	0	0	0%	0
B41.B4	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	2 479	50%	0	0	0%	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>40 165 000</b>	<b>40 165 000</b>	<b>21 250 298</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
B816	Központi, irányítói szervi támogatás	39 930 108	39 930 108	21 014 406	53%	0	0	0%	0
B813	Maradvány igénybevétele	235 892	235 892	235 892	100%	0	0	0%	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 471 000</b>	<b>46 471 000</b>	<b>24 733 635</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>