

Gólyahír Bölcsőde

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|              | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 031 000                     | 74 031 000                        | 74 031 000                        | 74 031 000                        | 31 011 668                           | 48 850 199                           | 67 434 155                           | 42%                                                | 66%                                                                | 91%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74 031 000                     | 74 031 000                        | 74 031 000                        | 74 031 000                        | 34 571 054                           | 53 481 906                           | 68 767 777                           | 47%                                                | 72%                                                                | 93%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 3 559 386                            | 4 631 707                            | 1 333 622                            |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | TÉNYADAT                             |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
| Rovat        | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eredeti előirányzat 2020.01.01 | Módosított előirányzat 2020.06.30 | Módosított előirányzat 2020.09.30 | Módosított előirányzat 2020.12.31 | 2020.06.30-ig tényleges felhasználás | 2020.09.30-ig tényleges felhasználás | 2020.12.31-ig tényleges felhasználás | 2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2020.09.30-i felhasználás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2020.12.31-i felhasználás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2020.06.30-i az eredetihez képest | a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest | a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest | kontroll |
| K1           | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 166 000                     | 51 166 000                        | 51 166 000                        | 51 166 000                        | 21 928 265                           | 34 968 833                           | 48 828 130                           | 43%                                                | 68%                                                                | 95%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1101        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 222 000                     | 48 458 137                        | 47 600 000                        | 46 092 580                        | 19 925 076                           | 31 611 403                           | 43 754 710                           | 40%                                                | 65%                                                                | 92%                                                                | -763 863                            | -858 137                                | -1 507 420                              | -3 129 420                       | -6%                                       | ####     |
| K1103, K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 755 413                           | 755 413                           | 1 512 679                         | 755 413                              | 755 413                              | 1 512 679                            | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | 100%                                                               | 200%                                                               | 755 413                             | 0                                       | 757 266                                 | 1 512 679                        | 0%                                        | ####     |
| K1105        | Vezetői pótlék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1106        | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 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                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1109        | Közlekedési költségtérítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000                        | 250 000                           | 250 000                           | 266 580                           | 55 310                               | 132 005                              | 266 580                              | 22%                                                | 53%                                                                | 107%                                                               | 0                                   | 0                                       | 16 580                                  | 16 580                           | 7%                                        | ####     |
| K1110        | Egyéb költségtérítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K1113        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 444 000                      | 1 444 000                         | 2 302 137                         | 3 035 711                         | 1 054 016                            | 2 271 562                            | 3 035 711                            | 73%                                                | 157%                                                               | 132%                                                               | 0                                   | 858 137                                 | 733 574                                 | 1 591 711                        | 110%                                      | ####     |
| K12          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K121         | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K122         | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240 000                        | 240 000                           | 240 000                           | 240 000                           | 120 000                              | 180 000                              | 240 000                              | 50%                                                | 75%                                                                | 100%                                                               | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K123         | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000                         | 18 450                            | 18 450                            | 18 450                            | 18 450                               | 18 450                               | 18 450                               | 185%                                               | 100%                                                               | 100%                                                               | 8 450                               | 0                                       | 0                                       | 8 450                            | 85%                                       | 0        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                |                                           |          |
| K2           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 000 000                      | 9 000 000                         | 9 000 000                         | 9 000 000                         | 4 276 024                            | 6 417 024                            | 8 561 056                            | 48%                                                | 71%                                                                | 95%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 000 000                      | 9 000 000                         | 9 000 000                         | 9 000 000                         | 4 276 024                            | 6 417 024                            | 8 561 056                            | 48%                                                | 71%                                                                | 95%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
| K3           | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 865 000                     | 13 719 920                        | 13 688 280                        | 13 688 280                        | 4 662 299                            | 7 287 622                            | 9 868 249                            | 34%                                                | 53%                                                                | 72%                                                                | -145 080                            | -31 640                                 | 0                                       | -176 720                         | -1%                                       | 0        |
| K31          | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 150 000                      | 4 441 528                         | 4 941 528                         | 5 241 528                         | 1 936 559                            | 3 776 526                            | 4 757 654                            | 47%                                                | 85%                                                                | 96%                                                                | 291 528                             | 500 000                                 | 300 000                                 | 1 091 528                        | 26%                                       | ####     |
| K311         | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           | 150 000                           | 80 776                               | 87 480                               | 111 211                              | 54%                                                | 58%                                                                | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K312         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000 000                      | 4 291 528                         | 4 791 528                         | 5 091 528                         | 1 855 783                            | 3 689 046                            | 4 646 443                            | 46%                                                | 86%                                                                | 97%                                                                | 291 528                             | 500 000                                 | 300 000                                 | 1 091 528                        | 27%                                       | ####     |
|              | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | üzemanyag-tűzelőanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 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          | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000                         | 70 000                            | 70 000                            | 70 000                            | 25 565                               | 38 496                               | 51 469                               | 37%                                                | 55%                                                                | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K321         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisztza szoftverek                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | internet előfizetés, számítógépse 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000                         | 70 000                            | 70 000                            | 70 000                            | 25 565                               | 38 496                               | 51 469                               | 37%                                                | 55%                                                                | 74%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 0                                 | 0                                 | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K33          | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 400 000                      | 6 963 392                         | 6 431 752                         | 6 231 752                         | 1 795 830                            | 2 168 563                            | 3 246 023                            | 24%                                                | 31%                                                                | 50%                                                                | -436 608                            | -531 640                                | -200 000                                | -1 168 248                       | -16%                                      | ####     |
| K331         | Közüzemí díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000 000                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 3 800 000                         | 1 493 548                            | 1 644 666                            | 2 189 529                            | 37%                                                | 41%                                                                | 55%                                                                | 0                                   | 0                                       | -200 000                                | -200 000                         | -5%                                       | ####     |
| 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 élelmezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 13 392                            | 13 392                            | 13 392                            | 13 392                               | 13 392                               | 13 392                               | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | 100%                                                               | 100%                                                               | 13 392                              | 0                                       | 0                                       | 13 392                           | 0%                                        | 0        |
|              | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | Pl.Gondozási Központ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K333         | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K334         | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 350 000                      | 1 900 000                         | 1 368 360                         | 1 368 360                         | 64 000                               | 64 000                               | 439 586                              | 3%                                                 | 3%                                                                 | 32%                                                                | -450 000                            | -531 640                                | 0                                       | -981 640                         | -42%                                      | 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                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
|              | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |          |
| K336         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000                        | 500 000                           | 500 000                           | 500 000                           | 62 400                               | 122 400                              | 128 850                              | 12%                                                | 24%                                                                | 26%                                                                | 0                                   | 0                                       | 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, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K337         | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550 000                        | 550 000                           | 550 000                           | 550 000                           | 162 490                              | 324 105                              | 474 666                              | 30%                                                | 59%                                                                | 86%                                                                | 0                                   | 0                                       | 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                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K34          | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85 000                         | 85 000                            | 85 000                            | 85 000                            | 12 800                               | 12 800                               | 31 280                               | 15%                                                | 15%                                                                | 37%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |
| K341         | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 000                         | 85 000                            | 85 000                            | 85 000                            | 12 800                               | 12 800                               | 31 280                               | 15%                                                | 15%                                                                | 37%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        | 0        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |             |             |                |               |                 |                 |           |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
|            | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,                                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| K342       | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
|            | célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| K35        | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 160 000</b>  | <b>2 160 000</b>  | <b>2 160 000</b>  | <b>2 060 000</b>  | <b>891 545</b>    | <b>1 291 237</b>  | <b>1 781 823</b>  | <b>41%</b>         | <b>60%</b>  | <b>82%</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>-100 000</b> | <b>-100 000</b> |           | #### |
| K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                    | 1 800 000         | 1 800 000         | 1 800 000         | 2 000 000         | 840 930           | 1 239 427         | 1 728 744         | 47%                | 69%         | 96%         | 0              | 0             | 200 000         | 200 000         | 11%       | #### |
|            | Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| K352       | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                | 350 000           | 350 000           | 350 000           | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 14%                | 14%         | 14%         | 0              | 0             | -300 000        | -300 000        | -86%      | #### |
|            | Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 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 ügyletek kamatkiadásai                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
|            | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| K355       | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 615               | 1 810             | 3 079             | 6%                 | 18%         | 31%         | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
|            | 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 díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0%                 | 0%          | 0%          |                |               |                 | 0               |           |      |
| K6         | <b>Beruházások</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>145 080</b>    | <b>176 720</b>    | <b>176 720</b>    | <b>145 080</b>    | <b>176 720</b>    | <b>176 720</b>    | <b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b> | <b>122%</b> | <b>100%</b> | <b>145 080</b> | <b>31 640</b> | <b>0</b>        | <b>176 720</b>  | <b>0%</b> | 0    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                 | 145 080           | 176 720           | 176 720           | 145 080           | 176 720           | 176 720           | #ZÉRÓOSZTÓ!        | 122%        | 100%        | 145 080        | 31 640        | 0               | 176 720         | 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>          | <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    |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>74 031 000</b> | <b>74 031 000</b> | <b>74 031 000</b> | <b>74 031 000</b> | <b>31 011 668</b> | <b>48 850 199</b> | <b>67 434 155</b> | <b>42%</b>         | <b>66%</b>  | <b>91%</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0%</b> | 0    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |             |             |                |               |                 |                 |           |      |
| 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>          | <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    |
| B4         | <b>Működési bevételek</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 110 000</b>  | <b>4 110 000</b>  | <b>4 110 000</b>  | <b>4 110 000</b>  | <b>1 506 446</b>  | <b>2 543 351</b>  | <b>3 630 162</b>  | <b>37%</b>         | <b>62%</b>  | <b>88%</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0%</b> | 0    |
| B402, B405 | Ellátási díjak                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 700 000         | 3 700 000         | 3 700 000         | 3 700 000         | 1 428 826         | 2 396 800         | 3 420 888         | 39%                | 65%         | 92%         | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                             | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 76 529            | 144 200           | 205 252           | 19%                | 36%         | 51%         | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| B408, B411 | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat                                                                                                                                                                                                                    | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 10 000            | 1 091             | 2 351             | 4 022             | 11%                | 24%         | 40%         | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| B8         | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>69 921 000</b> | <b>69 921 000</b> | <b>69 921 000</b> | <b>69 921 000</b> | <b>33 064 608</b> | <b>50 938 555</b> | <b>65 137 615</b> | <b>47%</b>         | <b>73%</b>  | <b>93%</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0%</b> | 0    |
| B816       | Központi, irányítószervi támogatás                                                                                                                                                                                                                              | 67 587 000        | 67 587 000        | 67 587 000        | 67 587 000        | 30 730 608        | 48 604 555        | 64 175 118        | 45%                | 72%         | 95%         | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
| B813       | Maradvány igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                         | 2 334 000         | 2 334 000         | 2 334 000         | 2 334 000         | 2 334 000         | 2 334 000         | 962 497           | 100%               | 100%        | 41%         | 0              | 0             | 0               | 0               | 0%        | 0    |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>74 031 000</b> | <b>74 031 000</b> | <b>74 031 000</b> | <b>74 031 000</b> | <b>34 571 054</b> | <b>53 481 906</b> | <b>68 767 777</b> | <b>47%</b>         | <b>72%</b>  | <b>93%</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0%</b> | 0    |