

6. Melléklet

	gáz								0%	0%
	víz								0%	0%
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%
	PI.Gondozási Központ								0%	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	100 000	25 000	235 000	0	0	234 528	0%	0%
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről								0%	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	481 500	631 500	722 500	343 420	466 410	652 410	137%	97%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai								0%	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	768 500	1 068 500	1 338 500	600 795	958 580	1 192 391	86%	125%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50 000	50 000	100 000	100 000	25 215	44 180	51 230	50%	88%
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	100 000	100 000	25 215	44 180	51 230	50%	88%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.								0%	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0%	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 010 000	2 010 000	2 015 000	2 196 001	1 139 408	1 542 237	2 110 048	57%	77%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	1 988 000	1 988 000	2 169 001	1 118 554	1 519 986	2 084 336	56%	76%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	340%	100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0%	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai								0%	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,								0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	10 000	10 000	3 854	5 251	8 712	77%	105%
	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%
K6	Beruházások	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 323 999	2 648 999	2 648 999	2 648 999	84%	84%
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 323 999	2 648 999	2 648 999	2 648 999	84%	84%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
									0%	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 586 000	233 586 000	233 586 000	233 586 000	113 114 201	168 801 044	231 153 572	48%	72%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
									0%	0%
B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	1 920	2 397	4 033	38%	48%

6. Melléklet

B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
B411,B 408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	1 920	2 397	4 033	38%	48%
B8	Finanszírozási bevételek	233 581 000	233 581 000	233 581 000	233 581 000	116 834 931	173 535 205	233 016 091	50%	74%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	233 250 594	233 250 594	233 250 594	233 250 594	116 504 525	173 204 799	232 685 685	50%	74%
B813	Maradvány igénybevétele	330 406	330 406	330 406	330 406	330 406	330 406	330 406	100%	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 586 000	233 586 000	233 586 000	233 586 000	116 836 851	173 537 602	233 020 124	50%	74%