

KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 435 000	50 435 000	50 435 000	52 228 000	21 951 926	37 228 873	51 660 547	44%	74%	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 435 000	50 435 000	50 435 000	52 228 000	23 714 439	41 662 387	52 324 948	47%	83%	104%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 762 513	4 433 514	664 401			
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges felhasználás	2022.09.30-ig tényleges felhasználás	2022.12.31-ig tényleges felhasználás	2022.06.30-i felhasználás eredeti előír-hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előír-hoz képest	2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előír-hoz képest
K1	Személyi juttatások	29 825 000	29 825 000	29 825 000	32 880 740	14 014 974	22 459 864	32 879 687	47%	75%	100%
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 000 000	28 749 000	28 558 510	29 982 899	13 237 055	21 245 804	29 982 899	46%	74%	105%
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		251 000	251 000	796 658	250 550	250 550	795 605	#ÉRTÉK!	100%	317%
K1105	Bérpótlék								0%	0%	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0			0		0%	0%	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	70 490	157 221		70 490	157 221	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	223%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0			0		0%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	100 000	67 846	26 680	52 366	67 846	27%	52%	68%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	725 000	725 000	845 000	1 876 116	500 689	840 654	1 876 116	69%	116%	222%
K12											
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					0	0		0%	0%	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0%	0%	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 467 260	2 020 593	3 125 665	4 466 496	52%	80%	115%
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 467 260	2 020 593	3 125 665	4 466 496	52%	80%	115%
K3	Dologi kiadások	12 060 000	12 060 000	12 060 000	11 134 000	4 912 145	7 939 130	10 569 180	41%	66%	88%
K31	Készletbeszerzés	680 000	680 000	680 000	703 000	280 755	424 611	702 003	41%	62%	103%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	130 000	130 000	51 000	50 200	50 200	50 200	39%	39%	39%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	550 000	550 000	652 000	230 555	374 411	651 803	42%	68%	119%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok								0	0	0
	üzemanyag-tűzelőanyag								0	0	0
	élelmiszer								0	0	0
	védő és munkaruha	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	230 000	230 000	230 000	193 000	81 315	149 050	167 447	35%	65%	73%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000	124 000	49 500	99 000	99 000	33%	66%	66%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek								0	0	0
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.								0	0	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	80 000	69 000	31 815	50 050	68 447	40%	63%	86%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj								0	0	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 590 000	7 590 000	7 590 000	6 625 973	2 870 277	4 719 387	6 208 501	38%	62%	82%
K331	Közüzemi díjak	650 000	650 000	850 000	905 000	443 162	703 113	859 511	68%	108%	101%
K3311	villamosenergia								0	0	0
	gáz								0	0	0
	víz								0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 065 973	2 300 086	3 564 416	4 695 054	41%	64%	84%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0	0	0

	Pl.Gondozási Központ								0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak								0	8. Melléklet	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját								0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	800 000	237 000	0	166 439	236 919	0%	17%	30%
	Kivéve az informatikai eszközök								0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások								0	0	0
	változtatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre								0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	52 000	31 200	31 200	51 200	78%	78%	128%
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,								0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	366 000	95 829	254 219	365 817	32%	85%	122%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítási,								0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	266 028	450 802	699 201	38%	64%	100%
K341	Kiküldetések kiadásai	700 000	700 000	700 000	700 000	266 028	450 802	699 201	38%	64%	100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.								0	0	0
K342	Reklám és Propagandakiadások								0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 860 000	2 860 000	2 860 000	2 912 027	1 413 770	2 195 280	2 792 028	49%	77%	98%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 893 000	836 843	1 346 775	1 773 385	44%	71%	93%
	Beszerzések és kiadások után felszámított AFA								0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	950 000	950 000	950 000	976 027	576 000	846 000	976 000	61%	89%	103%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0	0	0
K353	Kamatkiadások								0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai								0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,								0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	43 000	927	2 505	42 643	9%	25%	426%
	bébjáratlan 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,								0	0	0
K6	Beruházások	4 650 000	4 650 000	4 650 000	3 746 000	1 004 214	3 704 214	3 745 184	22%	80%	81%
	Tárgyi eszköz beruházások (K64 512 e; K67 138 e)	4 650 000	4 650 000	4 650 000	3 746 000	1 004 214	3 704 214	3 745 184	22%	80%	81%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 435 000	50 435 000	50 435 000	52 228 000	21 951 926	37 228 873	51 660 547	44%	74%	102%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
B4	Működési bevételek	7 605 000	7 605 000	7 605 000	6 151 690	2 960 245	4 610 080	6 248 638	39%	61%	82%
B405	Ellátási díjak	6 600 000	6 600 000	6 600 000	5 434 636	2 554 609	3 973 903	5 534 427	39%	60%	84%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	712 054	404 982	634 994	712 054	40%	63%	71%
B411,B4	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	654	1 183	2 157	13%	24%	43%
B8	Finanszírozási bevételek	42 830 000	42 830 000	42 830 000	46 076 310	20 754 194	37 052 307	46 076 310	48%	87%	108%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	40 951 920	40 951 920	40 951 920	44 198 230	18 876 114	35 174 227	44 198 230	46%	86%	108%
B813	Maradvány igénybevétele	1 878 080	1 878 080	1 878 080	1 878 080	1 878 080	1 878 080	1 878 080	1	1	1
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 435 000	50 435 000	50 435 000	52 228 000	23 714 439	41 662 387	52 324 948	47%	83%	104%