

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 előir-hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir-hoz képest	2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előir-hoz képest
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>29 825 000</b>	<b>29 825 000</b>	<b>29 825 000</b>	<b>32 880 740</b>	<b>14 014 974</b>	<b>22 459 864</b>	<b>32 879 687</b>	<b>47%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
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 tisztségviselők juttatásai								0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					0	0		0%	0%	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások								0%	0%	0%
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>4 467 260</b>	<b>2 020 593</b>	<b>3 125 665</b>	<b>4 466 496</b>	<b>52%</b>	<b>80%</b>	<b>115%</b>
	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%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 060 000</b>	<b>12 060 000</b>	<b>12 060 000</b>	<b>11 134 000</b>	<b>4 912 145</b>	<b>7 939 130</b>	<b>10 569 180</b>	<b>41%</b>	<b>66%</b>	<b>88%</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>703 000</b>	<b>280 755</b>	<b>424 611</b>	<b>702 003</b>	<b>41%</b>	<b>62%</b>	<b>103%</b>
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%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>193 000</b>	<b>81 315</b>	<b>149 050</b>	<b>167 447</b>	<b>35%</b>	<b>65%</b>	<b>73%</b>
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, műsorközlési jogdíj								0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>7 590 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>6 625 973</b>	<b>2 870 277</b>	<b>4 719 387</b>	<b>6 208 501</b>	<b>38%</b>	<b>62%</b>	<b>82%</b>
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	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti 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
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről								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, biztosítás,								0	0	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>266 028</b>	<b>450 802</b>	<b>699 201</b>	<b>38%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>
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
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 912 027</b>	<b>1 413 770</b>	<b>2 195 280</b>	<b>2 792 028</b>	<b>49%</b>	<b>77%</b>	<b>98%</b>
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 ÁFA								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 belülről, 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%
	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,								0	0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>3 746 000</b>	<b>1 004 214</b>	<b>3 704 214</b>	<b>3 745 184</b>	<b>22%</b>	<b>80%</b>	<b>81%</b>
	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%
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
									0%	0%	0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 435 000</b>	<b>50 435 000</b>	<b>50 435 000</b>	<b>52 228 000</b>	<b>21 951 926</b>	<b>37 228 873</b>	<b>51 660 547</b>	<b>44%</b>	<b>74%</b>	<b>102%</b>

<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
									0%	0%	0%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>7 605 000</b>	<b>7 605 000</b>	<b>7 605 000</b>	<b>6 151 690</b>	<b>2 960 245</b>	<b>4 610 080</b>	<b>6 248 638</b>	<b>39%</b>	<b>61%</b>	<b>82%</b>
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%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42 830 000</b>	<b>42 830 000</b>	<b>42 830 000</b>	<b>46 076 310</b>	<b>20 754 194</b>	<b>37 052 307</b>	<b>46 076 310</b>	<b>48%</b>	<b>87%</b>	<b>108%</b>
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>50 435 000</b>	<b>50 435 000</b>	<b>50 435 000</b>	<b>52 228 000</b>	<b>23 714 439</b>	<b>41 662 387</b>	<b>52 324 948</b>	<b>47%</b>	<b>83%</b>	<b>104%</b>