

KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	36 621 235	55 164 510	76 356 642	47%	71%	98%	0	0	0	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	41 063 245	58 041 544	77 363 850	53%	74%	99%	0	0	0	0	0%	
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 442 010	2 877 034	1 007 208				0	0	0	0	0%	
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	0			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-i felhasználás módosított előir-hoz képest	2021.12.31-i felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-i az eredetihez képest	a 2021.09.30-i a 2021.06.30-éhoz képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	56 821 000	56 821 000	56 821 000	56 843 947	27 168 410	41 413 909	56 093 306	48%	73%	99%	0	0	0	0	0%	
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 200 000	54 050 000	53 325 000	51 997 202	25 584 726	38 717 490	51 246 561	47%	72%	96%	-150 000	-725 000	0	-875 000	-2%	
K1103, K1104	Céljuttatás, projektpremium. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	721 000	871 000	996 000	1 687 552	436 398	548 083	1 687 552	61%	63%	169%	150 000	125 000	0	275 000	38%	
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0	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	0	0	0	0%	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	300 000	300 000	118 200	66 795	79 860	118 200	22%	27%	39%	0	0	0	0	0%	
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 360 000	1 360 000	1 960 000	2 749 898	960 491	1 888 476	2 749 898	71%	139%	140%	0	600 000	0	600 000	44%	
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	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%	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	51 095	0	0	51 095	0%	0%	#ZERŐSÖZTŐ!	0	0	0	0	0%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 828 148	4 415 490	6 672 747	8 828 148	50%	76%	100%	0	0	0	0	0%	
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 828 148	4 415 490	6 672 747	8 828 148	50%	76%	100%	0	0	0	0	0%	
K3	Dologi kiadások	12 202 000	12 202 000	12 202 000	11 724 665	5 037 335	7 077 854	10 708 948	41%	58%	88%	0	0	0	0	0%	
K31	Készletbeszerzés	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 313 000	2 018 472	2 947 658	5 079 394	38%	55%	96%	0	0	0	0	0%	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	112 000	112 000	112 000	113 000	69 630	69 630	112 758	62%	62%	101%	0	0	0	0	0%	
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	1 948 842	2 878 028	4 966 636	37%	55%	96%	0	0	0	0	0%	
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	üzemanyag-lüzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	130 000	130 000	130 000	78 905	51 654	64 746	77 668	40%	50%	60%	0	0	0	0	0%	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	70 000	25 000	25 000	25 000	25 000	36%	36%	36%	0	0	0	0	0%	
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti/dj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	53 905	26 654	39 746	52 668	44%	66%	88%	0	0	0	0	0%	
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 722 760	1 865 976	2 552 635	3 427 632	48%	66%	89%	0	0	0	0	0%	
K331	Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 533 240	1 453 797	1 738 442	2 331 869	58%	70%	93%	0	0	0	0	0%	
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	PI.Gondozási Központ								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%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	144 000	387 000	451 000	29%	77%	90%	0	0	0	0	0%	
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K335	Készlettel szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	valószínűleg formában továbbértékesítések beszerzési arát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	139 520	78 490	78 490	132 348	26%	26%	44%	0	0	0	0	0%	
	szoktak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége arát egyenként 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								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	550 000	550 000	189 689	348 703	512 415	34%	63%	93%	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%	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0%	0%	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%	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	

										5M - 2021 költségvetés_módosítása						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	1 101 233	1 512 815	2 124 254	42%	58%	81%	0	0	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	856 696	1 236 502	1 833 732	43%	62%	92%	0	0	0	0	0%
	Beszerezések és kiadások után felszámított AFA	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	600 000	600 000	600 000	242 000	273 000	286 000	40%	46%	48%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								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%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	2 537	3 313	4 522	25%	33%	45%	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	0	0	0%
K6	Beruházások	300 000	300 000	300 000	726 240	0	0	726 240	0%	0%	242%	0	0	0	0	0%
		300 000	300 000	300 000	726 240	0	0	726 240	0%	0%	242%	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	36 621 235	55 164 510	76 356 642	47%	71%	98%	0	0	0	0	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	1 848 067	2 946 484	4 421 197	45%	72%	108%	0	0	0	0	0%
B402,									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	1 740 912	2 774 742	4 175 435	47%	75%	113%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000	105 225	168 906	242 177	26%	42%	61%	0	0	0	0	0%
B408,																
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 930	2 836	3 585	19%	28%	36%	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	74 013 000	74 013 000	74 013 000	74 013 000	39 215 178	55 095 060	72 942 653	53%	74%	99%	0	0	0	0	0%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	72 679 378	72 679 378	72 679 378	72 679 378	37 881 556	53 761 438	71 609 031	52%	74%	99%	0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	41 063 245	58 041 544	77 363 850	53%	74%	99%	0	0	0	0	0%