

KIADÁSOK ÖSSZESEN		78 123 000	78 123 000	78 123 000	0	36 621 235	55 164 510	0	47%	71%	0%	0	0	0	0	0%	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 123 000	78 123 000	78 123 000	0	41 063 245	58 041 544	0	53%	74%	0%	0	0	0	0	0%	0	
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	4 442 010	2 877 034	0				0	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-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás módosított előir-hoz képest	2021.12.31-ig felhasználás módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-ig az eredetihez képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-hoz képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzato k változása eredetthez képest	Kontroll	
K1	<b>Személyi juttatások</b>	56 821 000	56 821 000	56 821 000	0	27 168 410	41 413 909	0	48%	73%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 200 000	54 050 000	53 325 000		25 584 726	38 717 490		47%	72%	0%	-150 000	-725 000	0	-875 000	-2%	0	
K1103, K1104	Céltuttatás, projektpremium. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	721 000	871 000	996 000		436 398	548 083		61%	63%	0%	150 000	125 000	0	275 000	38%	0	
K1105	Vezetői pótlék	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	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	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	
K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	300 000	300 000		66 795	79 860		22%	27%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1110	Egyéb költségterítés	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		960 491	1 888 476		71%	139%	0%	0	600 000	0	600 000	44%	0	
K12									0%	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	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000	240 000		120 000	180 000		50%	75%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K2	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	8 800 000	8 800 000	8 800 000	0	4 415 490	6 672 747	0	50%	76%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 800 000	8 800 000	8 800 000		4 415 490	6 672 747		50%	76%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K3	<b>Dologi kiadások</b>	12 202 000	12 202 000	12 202 000	0	5 037 335	7 077 854	0	41%	58%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K31	<b>Készletbeszerzés</b>	5 312 000	5 312 000	5 312 000	0	2 018 472	2 947 658	0	38%	55%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD, stb)	112 000	112 000	112 000		69 630	69 630		62%	62%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószerek, üzemanyag-üzemanyag-élelmiszer védő és munkaruha	5 200 000	5 200 000	5 200 000		1 948 842	2 878 028		37%	55%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	130 000	130 000	130 000	0	51 654	64 746	0	40%	50%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	70 000	70 000	70 000		25 000	25 000		36%	36%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K322	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	60 000	60 000	60 000		26 654	39 746		44%	66%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K33	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	1 865 976	2 552 635	0	48%	66%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K331	Közüzemi díjak villamosenergia gáz víz	2 500 000	2 500 000	2 500 000		1 453 797	1 738 442		58%	70%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K332	Vásárolt ételmezés az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás PI.Gondozási Központ	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K333	Bérleti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	500 000	500 000	500 000		144 000	387 000		29%	77%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személyi lát el. ( PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda	300 000	300 000	300 000		78 490	78 490		26%	26%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	550 000		189 689	348 703		34%	63%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K34	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	0	0	0%	0	
K341	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	300 000	300 000	300 000	0	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	

										2M - 2021_III_NE_koitsgvetes táblák_2021_09 november						
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,									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%
	célokot szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai									0%	0%	0%	0	0	0	0%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 610 000</b>	<b>0</b>	<b>1 101 233</b>	<b>1 512 815</b>	<b>0</b>	<b>42%</b>	<b>58%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000		856 696	1 236 502		43%	62%	0%	0	0	0	0	0%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	600 000	600 000		242 000	273 000		40%	46%	0%	0	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-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 belülrre, 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 árfolyamvesztéseség,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		2 537	3 313		25%	33%	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, kőtér, k								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									<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>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</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>
		300 000	300 000	300 000		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>78 123 000</b>	<b>78 123 000</b>	<b>78 123 000</b>	<b>0</b>	<b>36 621 235</b>	<b>55 164 510</b>	<b>0</b>	<b>47%</b>	<b>71%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>B</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>4 110 000</b>	<b>0</b>	<b>1 848 067</b>	<b>2 946 484</b>	<b>0</b>	<b>45%</b>	<b>72%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B402,									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000		1 740 912	2 774 742		47%	75%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000		105 225	168 906		26%	42%	0%	0	0	0	0	0%
B408,																
B411	Egyéb működési bevételek. Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000		1 930	2 836		19%	28%	0%	0	0	0	0	0%
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>74 013 000</b>	<b>74 013 000</b>	<b>74 013 000</b>	<b>0</b>	<b>39 215 178</b>	<b>55 095 060</b>	<b>0</b>	<b>53%</b>	<b>74%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B816	Központi, irányítószervi támogatás	72 679 378	72 679 378	72 679 378		37 881 556	53 761 438		52%	74%	0%	0	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	1 333 622	1 333 622	1 333 622		1 333 622	1 333 622		100%	100%	0%	0	0	0	0	0%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 123 000</b>	<b>78 123 000</b>	<b>78 123 000</b>	<b>0</b>	<b>41 063 245</b>	<b>58 041 544</b>	<b>0</b>	<b>53%</b>	<b>74%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>