

		103 528 500	103 528 500	103 528 500	0	50 730 663	78 262 758	0	49%	76%	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		103 528 500	103 528 500	103 528 500	0	53 578 133	79 923 938	0	52%	77%	0%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	2 847 470	1 661 180	0			
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban		% -ban			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges felhasználás	2023.09.30-ig tényleges felhasználás	2023.12.31-ig tényleges felhasználás	2023.06.30-ig felhasználás eredeti előír-hoz képest	2023.09.30-ig felhasználás módosított előír-hoz képest	2023.12.31-ig felhasználás módosított előír-hoz képest
K1	Személyi juttatások	79 350 000	79 350 000	79 350 000	0	39 078 269	60 609 423	0	49%	76%	0%
K11									0%	0%	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 203 000	75 381 000	75 052 600		37 071 335	56 715 340		49%	75%	0%
K1103, K1104	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	731 000	1 009 400		716 559	985 481		#ZERŐOSZTÓ!	135%	0%
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	250 000		132 194	224 739		66%	112%	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000	2 707 000		1 038 181	2 503 863		38%	92%	0%
K12									0%	0%	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000	240 000		120 000	180 000		50%	75%	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	91 000	91 000		0	0		0%	0%	0%
K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	10 140 000	10 140 000	10 140 000	0	5 405 359	8 286 174	0	53%	82%	0%
	szociális hozzáj, rehab, EHO, táppénzh, Egyéb munk.terh.j.	10 140 000	10 140 000	10 140 000		5 405 359	8 286 174		53%	82%	0%
K3	Dologi kiadások	12 788 500	12 742 880	12 741 880	0	6 061 009	9 150 099	0	47%	72%	0%
K31	Készletbeszerzés	6 848 500	6 848 500	6 848 500	0	3 686 300	5 810 576	0	54%	85%	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	150 000	200 000	220 000		129 455	173 649		86%	87%	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok tisztítószér üzemanyag-tüzelőanyag élelmiszer védő és munkaruha	6 698 500	6 648 500	6 628 500		3 556 845	5 636 927		53%	85%	0%
									0%	0%	0%
									0%	0%	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	100 000	130 000	0	50 351	74 146	0	50%	74%	0%
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, telefax mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	100 000	100 000	130 000		50 351	74 146		50%	74%	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 770 000	3 770 000	3 740 000	0	1 226 418	1 660 932	0	33%	44%	0%
K331	Közüzemi díjak								0%	0%	0%
K3311	villamosenergia	1 000 000	1 000 000	1 100 000		588 471	830 266		59%	83%	0%
K3312	gáz	1 000 000	1 000 000	870 000		0	0		0%	0%	0%
K3314	víz	530 000	530 000	530 000		127 074	193 926		24%	37%	0%
K332	Vásárolt élelmiszer az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K333	Bérelti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K334	Karbantartás, Kiszávitási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	300 000	300 000	300 000		112 000	112 000		37%	37%	0%
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré	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, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda	340 000	340 000	340 000		91 050	106 690		27%	31%	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	600 000		307 823	418 050		51%	70%	0%
	A más rovaton nem szerepelléhető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0%	0%	0%
K341	Küldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000		0	0		0%	0%	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások célokát szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 060 000	2 014 380	2 013 380	0	1 097 940	1 604 445	0	53%	80%	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések és kiadások után felszámított AFA	2 000 000	1 867 380	1 866 380		959 023	1 463 616		48%	78%	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó itt kell elszámolni a bevételek után felszámított AFA-t, a fordított	50 000	137 000	137 000		137 000	137 000		274%	100%	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%
K354	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülré, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai								0%	0%	0%
K355	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéség, Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000		1 917	3 829		19%	38%	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 ut díj, zoldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k								0%	0%	0%
K6	Beruházások	1 250 000	1 295 620	1 296 620	0	186 026	217 062	0	15%	17%	0%
	Bútorok, felszerelések	1 250 000	1 295 620	1 296 620		186 026	217 062		15%	17%	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 528 500	103 528 500	103 528 500	0	50 730 663	78 262 758	0	49%	76%	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
B4	Működési bevételek	6 010 000	6 010 000	6 010 000	0	4 536 018	6 612 497	0	75%	110%	0%
B402, B405	Ellátási díjak	5 600 000	5 600 000	5 600 000		4 373 608	6 367 308		78%	114%	0%
B406, B408, B411	Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	400 000	400 000	400 000		159 192	240 917		40%	60%	0%
B8	Finanszírozási bevételek	97 518 500	97 518 500	97 518 500	0	49 042 115	73 311 441	0	50%	75%	0%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	96 196 739	96 196 739	96 196 739		47 720 354	71 989 680		50%	75%	0%
B813	Maradvány igénybevétele	1 321 761	1 321 761	1 321 761		1 321 761	1 321 761		100%	100%	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 528 500	103 528 500	103 528 500	0	53 578 133	79 923 938	0	52%	77%	0%