

KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 268 000	60 268 000	60 268 000	0	18 254 640	41 361 076	0	30%	69%	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 268 000	60 268 000	60 268 000	0	19 632 149	45 609 206	0	33%	76%	0%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 377 509	4 248 130	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-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2023.09.30-i felhasználás 2023.06.30-i módosított előir-hoz képest	2023.12.31-i felhasználás 2023.09.30-i módosított előir-hoz képest
K1	Személyi juttatások	23 184 000	23 184 000	23 198 173	0	9 436 263	16 259 310	0	41%	70%	0%
K11									0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 872 000	19 925 000	19 925 000		8 833 820	13 977 260		42%	70%	0%
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	520 000	520 000		140 695	140 695		#ZÉRÓOSZTÓ!	0,270567308	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0		0	0		0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 179 000	1 179 000	1 179 000		0	1 179 000		0	1	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	50 000	402 000	402 000		132 492	228 060		265%	57%	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 083 000	1 083 000	1 083 000		254 256	645 122		23%	60%	0%
K12									0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		0	0		0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	75 000	75 000		75 000	75 000		#ZÉRÓOSZTÓ!	1	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	14 173		0	14 173		0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0
									0%	0%	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 008 000	3 008 000	3 008 000	0	1 386 075	2 258 803	0	46%	75%	0%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 008 000	3 008 000	3 008 000		1 386 075	2 258 803		46%	75%	0%
K3	Dologi kiadások	34 076 000	33 792 927	33 389 954	0	7 164 249	22 186 110	0	21%	66%	0%
K31	Készletbeszerzés	2 850 000	3 936 000	4 115 685	0	1 195 140	2 000 021	0	42%	51%	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000		381 678	436 678		20%	23%	0%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000	2 036 000	2 215 685		813 462	1 563 343		86%	77%	0%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer								0%	0%	0%
	üzemanyag-tüzelőanyag								0%	0%	0%
	élelmiszer								0%	0%	0%
	védő és munkaruha								0%	0%	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	0	124 460	0	0	124 460	0	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	124 460		0	124 460		0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
	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	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	29 150 000	27 824 533	22 150 073	0	5 069 592	16 428 047	0	17%	59%	0%
K331	Közüzemi díjak								0%	0%	0%
K3311	villamosenergia	690 000	690 000	690 000		406 449	535 562		59%	78%	0%
K3312	gáz	4 110 000	4 110 000	4 110 000		755 879	563 310		18%	14%	0%
K3314	víz	100 000	100 000	100 000		49 810	76 844		50%	77%	0%

K332	Vásárolt élelmezés az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0			0		0%	0%	0%
									0%	0%	0%
									0%	0%	0%
K333	Béleti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	0	766 535	2 766 535			766 535	2 556 535	#ZÉRÓOSZTÓ!	334%	0%
									0%	0%	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	100 000	100 000	100 000			0	0	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt								0%	0%	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de	50 000	50 000	50 000			15 600	19 500	31%	39%	0%
									0%	0%	0%
K337	Egyéb szolgáltatások A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások	24 100 000	22 007 998	14 333 538			3 075 319	12 676 296	13%	58%	0%
									0%	0%	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	75 000	90 000	140 000	0	4 000	41 826	0	5%	46%	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000	75 000	75 000		0	0		0%	0%	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			0					0%	0%	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb	0	15 000	65 000		4 000	41 826		#ZÉRÓOSZTÓ!	279%	0%
				0					0%	0%	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 001 000	1 942 394	6 859 736	0	895 517	3 591 756	0	45%	185%	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	1 900 000	1 841 394	6 758 736		802 735	3 498 762		42%	190%	0%
									0%	0%	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított	91 000	91 000	91 000		91 000	91 000		100%	100%	0%
									0%	0%	0%
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
									0%	0%	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, és	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
									0%	0%	0%
K355	Egyéb dologi kiadások behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út	10 000	10 000	10 000		1 782	1 994		18%	20%	0%
K6	Beruházások	0	283 073	671 873	0	268 053	656 853	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	232%	0%
		0	283 073	671 873		268 053	656 853		#ZÉRÓOSZTÓ!	232%	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
									0%	0%	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 268 000	60 268 000	60 268 000	0	18 254 640	41 361 076	0	30%	69%	0%

B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
B4	Működési bevételek	1 521 000	1 521 000	1 521 000	0	714 822	1 363 573	0	47%	90%	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000		707 439	1 355 439		47%	90%	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000		5 761	5 761		52%	52%	0%
B408,											
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000		1 622	2 373		16%	24%	0%
B8	Finanszírozási bevételek	58 747 000	58 747 000	58 747 000	0	18 917 327	44 245 633	0	32%	75%	0%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	57 722 947	57 722 947	57 722 947		17 893 274	43 221 580		31%	75%	0%
B813	Maradvány igénybevétele	1 024 053	1 024 053	1 024 053		1 024 053	1 024 053		100%	100%	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 268 000	60 268 000	60 268 000	0	19 632 149	45 609 206	0	33%	76%	0%