

KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 501 000	63 501 000	65 501 000	0	28 902 770	45 918 020	0	46%	72%	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 501 000	63 501 000	65 501 000	0	30 710 125	47 794 305	0	48%	75%	0%
EGYENLEGŰK		0	0	0	0	1 807 355	1 876 285	0			
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	Ft-ban			% -ban		
						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	43 472 000	43 472 000	43 472 000	0	19 396 087	30 844 050	0	45%	71%	0%
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 748 000	41 498 000	40 902 000		18 301 006	28 421 514		44%	68%	0%
K1103											
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	250 000	250 000		244 945	244 945		#ZÉRŐÖSZTŐ!	98%	0%
K1105	Bérrpótlék	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	315 000		0	305 452		0%	#ZÉRŐÖSZTŐ!	0%
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	100 000	170 000		97 374	122 634		97%	123%	0%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 624 000	1 624 000	1 700 000		752 762	1 617 345		46%	100%	0%
K12											
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	135 000		0	132 160		0%	#ZÉRŐÖSZTŐ!	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 640 000	5 640 000	5 640 000	0	2 759 686	4 388 832	0	49%	78%	0%
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 640 000	5 640 000	5 640 000		2 759 686	4 388 832		49%	78%	0%
K3	Dologi kiadások	14 389 000	14 389 000	16 389 000	0	6 746 997	10 685 138	0	47%	74%	0%
K31	Készletbeszerzés	1 150 000	1 150 000	1 149 990	0	275 646	382 668	0	24%	33%	0%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000		0	0		0%	0%	0%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD stb)										
K312	Üzemeltelési anyagok beszerzése (30 szék, kerék)	1 000 000	1 000 000	999 990		275 646	382 668		28%	38%	0%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok										
	üzemanyag-lüzelőanyag										
	élelmiszer										
	védő és munkaruha	0	0	0		0	0		0%	0%	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	230 000	230 000	250 000	0	121 999	171 520	0	53%	75%	0%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000		81 750	110 250		55%	74%	0%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek										
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.										
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása										
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	100 000		40 249	61 270		50%	77%	0%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlelési jogdíj										
K33	Szolgáltatások kiadásai	9 179 000	9 056 000	10 815 950	0	4 563 208	7 242 693	0	50%	80%	0%
K331	Közüemi díjak										
K3311	vilamosenergia	400 000	700 000	674 935		172 931	259 962		0,4323275	0,371374286	0
K3312	gáz	400 000	400 000	600 000		266 532	396 972		0,66633	0,99243	0
K3314	víz	200 000	200 000	110 000		32 517	62 389		0,162585	0,311945	0
K332	Vásárolt élelmiszer	6 329 000	6 329 000	8 329 000		3 786 797	5 918 818		60%	94%	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás										
K333	Bérelti és lízing díjak										
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját										
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (festés)	1 400 000	919 400	404 415		0	60 000		0%	7%	0%
	Kivéve az informatikai eszközök										
K335	Közvetített szolgáltatások										
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	142 700	332 700		141 500	331 500		283%	232%	0%
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,										
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	364 900	364 900		162 931	213 052		41%	58%	0%
	A más rovaton nem szerepeltehető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,										
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	770 000	770 000	830 000	0	242 747	489 646	0	32%	64%	0%
K341	Kiküldetések kiadásai	770 000	770 000	830 000		242 747	489 646		32%	64%	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmiszer, saját qk. használat.										
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0		0	0		0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	3 060 000	3 183 000	3 343 060	0	1 543 397	2 398 611	0	50%	75%	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 500 000		1 268 570	1 957 112		63%	98%	0%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	600 000		154 000	260 000		15%	26%	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										
K353	Kamatkiadások	0	0	0		0	0		0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülré, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0		0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,										
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000	183 000	243 060		120 827	181 499		201%	99%	0%
	különbozote, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zoldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k										
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
		0	0	0		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%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 501 000	63 501 000	65 501 000	0	28 902 770	45 918 020	0	46%	72%	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
B4	Működési bevételek	7 605 000	7 605 000	9 605 000	0	5 235 528	8 309 111	0	69%	109%	0%
B405	Ellátási díjak	6 600 000	6 600 000	8 600 000		5 011 841	7 979 409		76%	121%	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000		222 260	327 676		22%	33%	0%
B411 B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000		1 427	2 026		29%	41%	0%
B8	Finanszírozási bevételek	55 896 000	55 896 000	55 896 000	0	25 474 597	39 485 194	0	46%	71%	0%
B816	Központi, irányított szervi támogatás	55 231 599	55 231 599	55 231 599		24 810 196	38 820 793		45%	70%	0%
B813	Maradvány igénybevétele	664 401	664 401	664 401		664 401	664 401		1	1	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 501 000	63 501 000	65 501 000	0	30 710 125	47 794 305	0	48%	75%	0%