

KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 268 000	60 268 000	60 268 000	57 691 000	18 254 640	41 361 076	57 481 746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 268 000	60 268 000	60 268 000	57 691 000	19 632 149	45 609 206	58 267 615
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 377 509	4 248 130	785 869
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS		
						Ft-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
K1	Személyi juttatások	23 184 000	23 184 000	23 198 173	22 145 484	9 436 263	16 259 310	22 145 484
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 872 000	19 925 000	19 925 000	18 420 366	8 833 820	13 977 260	18 420 366
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	520 000	520 000	1 011 347	140 695	140 695	1 011 347
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 179 000	0	1 179 000	1 179 000
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	402 000	402 000	299 736	132 492	228 060	299 736
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 126 214	254 256	645 122	1 126 214
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	14 173	33 821	0	14 173	33 821
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 898 948	1 386 075	2 258 803	2 898 948
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 898 948	1 386 075	2 258 803	2 898 948
K3	Dologi kiadások	34 076 000	33 792 927	33 389 954	30 359 367	7 164 249	22 186 110	30 150 113
K31	Készletbeszerzés	2 850 000	3 936 000	4 115 685	3 718 683	1 195 140	2 000 021	3 716 740
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 364 353	381 678	436 678	1 364 353
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000	2 036 000	2 215 685	2 354 330	813 462	1 563 343	2 352 387
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	0	124 460	124 460	0	124 460	124 460

							7. WAMKK / 2023. évi költségvetés módosítása	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	124 460	124 460	0	124 460	124 460
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdij	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	29 150 000	27 824 533	22 150 073	21 999 233	5 069 592	16 428 047	21 792 447
K331	Közüzemi díjak							
K3311	villamosenergia	690 000	690 000	690 000	644 704	406 449	535 562	644 704
K3312	gáz	4 110 000	4 110 000	4 110 000	1 228 801	755 879	563 310	1 022 015
K3314	víz	100 000	100 000	100 000	101 036	49 810	76 844	101 036
K332	Vásárolt élelmezés az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	0	766 535	2 766 535	2 896 535	766 535	2 556 535	2 896 535
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	100 000	100 000	100 000	123 775	0	0	123 775
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de	50 000	50 000	50 000	19 500	15 600	19 500	19 500
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	16 984 882	3 075 319	12 676 296	16 984 882
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	75 000	90 000	140 000	44 000	4 000	41 826	44 000
K341	Kiküldetések kiadásai A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
K342	Reklám és Propagandakiadások A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb	0	15 000	65 000	44 000	4 000	41 826	44 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 001 000	1 942 394	6 859 736	4 472 991	895 517	3 591 756	4 472 466
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	1 900 000	1 841 394	6 758 736	4 379 073	802 735	3 498 762	4 378 548
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	91 000	91 000
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások 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	10 000	10 000	10 000	2 918	1 782	1 994	2 918
K6	Beruházások	0	283 073	671 873	2 287 201	268 053	656 853	2 287 201

		0	283 073	671 873	2 287 201	268 053	656 853	2 287 201
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 268 000	60 268 000	60 268 000	57 691 000	18 254 640	41 361 076	57 481 746

B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 521 000	1 521 000	1 521 000	1 521 864	714 822	1 363 573	2 098 479
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	707 439	1 355 439	2 073 840
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000	5 761	5 761	11 135
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 864	1 622	2 373	13 504
B8	Finanszírozási bevételek	58 747 000	58 747 000	58 747 000	56 169 136	18 917 327	44 245 633	56 169 136
B816	Központi, irányító szervei támogatás	57 722 947	57 722 947	57 722 947	55 145 083	17 893 274	43 221 580	55 145 083
B813	Maradvány igénybevétele	1 024 053	1 024 053	1 024 053	1 024 053	1 024 053	1 024 053	1 024 053
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 268 000	60 268 000	60 268 000	57 691 000	19 632 149	45 609 206	58 267 615

7. WAMKK /

2023. évi költségvetés módosítása