

KIADÁSOK ÖSSZESEN		103 528 500	103 528 500	103 528 500	110 264 441	50 730 663	78 262 758	108 783 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		103 528 500	103 528 500	103 528 500	110 264 441	53 578 133	79 923 938	110 149 145
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	2 847 470	1 661 180	1 365 649
		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	79 350 000	79 350 000	79 350 000	85 557 651	39 078 269	60 609 423	85 557 646
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 203 000	75 381 000	75 052 600	75 434 491	37 071 335	56 715 340	75 434 491
K1103,								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	731 000	1 009 400	5 356 319	716 559	985 481	5 356 319
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	250 000	326 509	132 194	224 739	326 504
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000	2 707 000	4 094 892	1 038 181	2 503 863	4 094 892
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000	240 000	345 440	120 000	180 000	345 440
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	91 000	91 000	0	0	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	10 140 000	10 140 000	10 140 000	11 051 694	5 405 359	8 286 174	11 051 694
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	10 140 000	10 140 000	10 140 000	11 051 694	5 405 359	8 286 174	11 051 694
K3	Dologi kiadások	12 788 500	12 742 880	12 741 880	12 498 476	6 061 009	9 150 099	11 957 094
K31	Készletbeszerzés	6 848 500	6 848 500	6 848 500	7 599 600	3 686 300	5 810 576	7 398 698
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	200 000	220 000	220 000	129 455	173 649	201 393
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 698 500	6 648 500	6 628 500	7 379 600	3 556 845	5 636 927	7 197 305
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	100 000	130 000	142 900	50 351	74 146	110 824
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	12 900	0	0	12 900

5. Gólyahír /

		M - 2023. évi költségvetés módosítása						
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	130 000	130 000	50 351	74 146	97 924
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 770 000	3 770 000	3 740 000	2 634 000	1 226 418	1 660 932	2 370 492
K331	Közüzemi díjak							
K3311	villamosenergia	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	588 471	830 266	1 066 727
K3312	gáz	1 000 000	1 000 000	870 000	0	0	0	0
K3314	víz	530 000	530 000	530 000	362 100	127 074	193 926	276 406
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	256 900	112 000	112 000	256 900
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbterjesztések beszerzési arat kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	340 000	340 000	340 000	316 000	91 050	106 690	239 365
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyebkent az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda							
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	599 000	307 823	418 050	531 094
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,							
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 060 000	2 014 380	2 013 380	2 111 976	1 097 940	1 604 445	2 077 080
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	1 867 380	1 866 380	1 964 976	959 023	1 463 616	1 935 681
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	1 917	3 829	4 399

	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 díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							
K6	Beruházások	1 250 000	1 295 620	1 296 620	1 156 620	186 026	217 062	217 062
	Bútorok, felszerelések	1 250 000	1 295 620	1 296 620	1 156 620	186 026	217 062	217 062
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 528 500	103 528 500	103 528 500	110 264 441	50 730 663	78 262 758	108 783 496

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	6 010 000	6 010 000	6 010 000	8 516 000	4 536 018	6 612 497	8 400 704
B402, B405	Ellátási díjak	5 600 000	5 600 000	5 600 000	8 106 000	4 373 608	6 367 308	8 106 791
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000	159 192	240 917	289 359
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	3 218	4 272	4 554
B8	Finanszírozási bevételek	97 518 500	97 518 500	97 518 500	101 748 441	49 042 115	73 311 441	101 748 441
B816	Központi, irányítószervi támogatás	96 196 739	96 196 739	96 196 739	100 426 680	47 720 354	71 989 680	100 426 680
B813	Maradvány igénybevétele	1 321 761	1 321 761	1 321 761	1 321 761	1 321 761	1 321 761	1 321 761
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 528 500	103 528 500	103 528 500	110 264 441	53 578 133	79 923 938	110 149 145