

KIADÁSOK ÖSSZESEN		63 501 000	63 501 000	65 501 000	63 336 167	28 902 770	45 918 020	62 692 261
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 501 000	63 501 000	65 501 000	63 336 167	30 710 125	47 794 305	62 905 116
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 807 355	1 876 285	212 855
		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	43 472 000	43 472 000	43 472 000	42 651 731	19 396 087	30 844 050	42 651 731
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 748 000	41 498 000	40 902 000	36 340 066	18 301 006	28 421 514	36 340 066
K1103,								
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	250 000	250 000	2 303 047	244 945	244 945	2 303 047
K1105	Bérpótlék	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	315 000	552 164	0	305 452	552 164
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	170 000	144 894	97 374	122 634	144 894
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 624 000	1 624 000	1 700 000	2 310 662	752 762	1 617 345	2 310 662
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	135 000	1 000 898	0	132 160	1 000 898
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 719 726	2 759 686	4 388 832	5 719 726
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 640 000	5 640 000	5 640 000	5 719 726	2 759 686	4 388 832	5 719 726
K3	Dologi kiadások	14 389 000	14 389 000	16 389 000	14 964 710	6 746 997	10 685 138	14 320 804
K31	Készletbeszerzés	1 150 000	1 150 000	1 149 990	632 170	275 646	382 668	627 446
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (30 szék, kerék)	1 000 000	1 000 000	999 990	632 170	275 646	382 668	627 446
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	230 000	230 000	250 000	221 473	121 999	171 520	221 473
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000	138 750	81 750	110 250	138 750
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek							

	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	100 000	82 723	40 249			
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								
K33	Szolgáltatások kiadásai	9 179 000	9 056 000	10 815 950	9 920 232	4 563 208	7 242 693	9 417 561	
K331	Közüzemi díjak								
K3311	villamosenergia	400 000	700 000	674 935	344 635	172 931	259 962	314 395	
K3312	gáz	400 000	400 000	600 000	447 907	266 532	396 972	447 907	
K3314	víz	200 000	200 000	110 000	80 902	32 517	62 389	80 902	
K332	Vásárolt ételmezés	6 329 000	6 329 000	8 329 000	8 393 284	3 786 797	5 918 818	7 920 853	
	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	64 200	0	60 000	64 200	
	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	331 500	141 500	331 500	331 500	
	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	257 804	162 931	213 052	257 804	
	A más rovaton nem szerepeltethető 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	825 638	242 747	489 646	825 638	
K341	Kiküldetések kiadásai	770 000	770 000	830 000	795 638	242 747	489 646	795 638	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.								
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	30 000	0	0	30 000	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 060 000	3 183 000	3 343 060	3 365 197	1 543 397	2 398 611	3 228 686	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 723 774	1 268 570	1 957 112	2 587 263	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	600 000	398 000	154 000	260 000	398 000	
	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	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülré, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai								
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,								
K355	Egyéb dologi kiadások	60 000	183 000	243 060	243 423	120 827	181 499	243 423	
	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								

8. Dr Gáspár HSZK /

M - 2023. évi zárszámadás 82 723

81 270

K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
		0	0			0	M - 2023. évi zárszámadás	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 501 000	63 501 000	65 501 000	63 336 167	28 902 770	45 918 020	62 692 261

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 605 000	7 605 000	9 605 000	10 582 078	5 235 528	8 309 111	10 151 027
B405	Ellátási díjak	6 600 000	6 600 000	8 600 000	9 577 078	5 011 841	7 979 409	9 751 832
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	222 260	327 676	394 536
B411,B4	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	1 427	2 026	4 659
B8	Finanszírozási bevételek	55 896 000	55 896 000	55 896 000	52 754 089	25 474 597	39 485 194	52 754 089
B816	Központi, irányító szervei támogatás	55 231 599	55 231 599	55 231 599	52 089 688	24 810 196	38 820 793	52 089 688
B813	Maradvány igénybevétele	664 401	664 401	664 401	664 401	664 401	664 401	664 401
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 501 000	63 501 000	65 501 000	63 336 167	30 710 125	47 794 305	62 905 116