

KIADÁSOK ÖSSZESEN		140 415 000	140 415 000	140 415 000	143 397 000	75 906 911	103 553 366	143 275 084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 415 000	140 415 000	140 415 000	143 397 000	76 757 191	105 382 711	143 804 226
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	850 280	1 829 345	529 142
		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	44 569 000	44 569 000	44 733 780	48 103 083	22 172 795	33 423 852	48 103 083
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 083 000	35 061 575	35 061 575	39 152 784	18 612 274	28 417 422	39 152 784
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, céljuttatás	0	1 180 000	1 180 000	2 808 091	333 365	333 365	2 808 091
K1105	Végkielégítés	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
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000	150 912	48 672	48 672	150 912
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 189 505	66 718	1 119 802	2 189 505
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 940 000	5 431 425	5 431 425	3 801 791	3 066 710	3 294 755	3 801 791
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	350 000	514 780	0	45 056	209 836	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 767 000	5 767 000	5 767 000	5 587 072	2 621 188	4 039 775	5 587 072
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 767 000	5 767 000	5 767 000	5 587 072	2 621 188	4 039 775	5 587 072
K3	Dologi kiadások	90 079 000	89 883 000	89 702 440	89 495 065	50 916 928	65 877 959	89 373 149
K31	Készletbeszerzés	67 006 000	65 247 616	64 970 411	66 292 349	37 543 228	48 478 149	66 181 303
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000	6 000		0	0	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 000 000	65 241 616	64 964 411	66 292 349	37 543 228	48 478 149	66 181 303
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							

							0. Közp. Konyha / Egyéb számadás	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	71 000	79 978	99 978	70 169	36 011	53 556	70 169
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	58 978	78 978	70 169	36 011	53 556	70 169
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 597 000	3 571 142	3 551 142	3 273 760	1 954 884	2 490 421	3 273 760
K331	Közüzemi díjak	1 137 000	1 137 000	1 137 000	1 104 495	576 073	836 161	1 104 495
K3311	villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0
K3312	gáz	1 137 000	1 137 000	1 137 000	1 104 495	576 073	836 161	1 104 495
K3314	víz	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való							
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	800 000	800 000	800 000	237 779	134 629	205 479	237 779
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	50 700	50 700	50 700	50 700
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem,							
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 574 142	1 554 142	1 880 786	1 193 482	1 398 081	1 880 786
	raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	259 789	99 719	139 769	259 789
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	259 789	99 719	139 769	259 789
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és							
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb							
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 105 000	20 684 264	20 780 909	19 598 998	11 283 086	14 716 064	19 588 128
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	15 600 000	15 600 000	14 596 645	13 010 493	7 231 166	9 445 530	12 999 685
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000	4 500 000	4 920 000	2 469 000	3 663 000	4 920 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a							
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből					0		
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált							
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	1 584 264	1 684 264	1 668 505	1 582 920	1 607 534	1 668 443
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék							
K6	Beruházások	0	196 000	211 780	211 780	196 000	211 780	211 780

		0	196 000	211 780	211 780	196 000	211 780	211 780
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	140 415 000	140 415 000	140 415 000	143 397 000	75 906 911	103 553 366	143 275 084

0 - Közp. Konyha /

M - 2023. évi zárszámadás

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	41 920 000	41 920 000	41 920 000	51 497 437	28 571 129	36 244 226	51 904 663
B405	Ellátási díjak	33 000 000	33 000 000	33 000 000	40 453 268	22 496 271	28 430 602	40 453 268
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 910 000	8 910 000	8 910 000	10 916 343	6 073 868	7 670 306	10 916 343
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	127 826	990	143 318	535 052
B8	Finanszírozási bevételek	98 495 000	98 495 000	98 495 000	91 899 563	48 186 062	69 138 485	91 899 563
B816	Központi, irányító szervei támogatás	96 460 471	96 460 471	96 460 471	89 865 034	46 151 533	67 103 956	89 865 034
B813	Maradvány igénybevétele	2 034 529	2 034 529	2 034 529	2 034 529	2 034 529	2 034 529	2 034 529
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 415 000	140 415 000	140 415 000	143 397 000	76 757 191	105 382 711	143 804 226