

Dr. Gáspár István HSZK

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	0	0	33 642 488	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	0	0	34 549 629	0	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	907 141	0	0
		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS		
						Ft-ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	47 823 000	47 823 000	0	0	22 723 375	0	0
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 049 000	45 108 479			21 573 906		
K1103	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1104		0	914 700			912 648		
K1105	Végkielégítés	0	0			0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0			0		
K1108	Ruházati költségterítés	0	0			0		
K1109	Közlekedési költségterítés	150 000	150 000			0		
K1110	Egyéb költségterítés	0	0			0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 624 000	1 624 000			212 421		
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0			0		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	19 000			18 532	0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 821			5 868		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 200 000	6 200 000	0	0	3 212 560	0	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 200 000	6 200 000			3 212 560		
K3	Dologi kiadások	16 002 000	16 002 000	0	0	7 706 553	0	0
K31	Készletbeszerzés	650 000	605 000	0	0	274 411	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0			0		
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000	605 000			274 411		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok							
	üzemanyag-tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha	0	0	0		0	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	240 000	240 000	0	0	110 131	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000			66 000		
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztá szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000			44 131		
	telefon,telefon,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 632 000	10 747 000	0	0	5 171 892	0	0
K331	Közüemi díjak							
K3311	villamosenergia	350 000	190 000			166 909		
K3312	gáz	672 000	672 000			485 631		
K3314	víz	90 000	250 000			131 783		
K332	Vásárolt ételmezés	8 820 000	8 820 000			3 863 149		
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérleti és lízing díjak							
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	215 000	0		215 000	0	
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000			170 600		
	államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,							
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000			138 820		
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	830 000	760 000	0	0	490 720	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	730 000			490 720		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások	30 000	30 000			0		
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 650 000	3 650 000	0	0	1 659 399	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000			1 401 113		
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	440 000	440 000			137 000		
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások	0	0			0		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülr, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0		
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	240 000	240 000			121 286		

	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	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0
		5 100 000	5 100 000			0		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	0	0	33 642 488	0	0
						0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	10 105 000	10 105 000	0	0	5 349 839	0	0
B405	Ellátási díjak	9 700 000	9 700 000			5 177 740		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000			170 145		
B411.B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000			1 954		
B8	Finanszírozási bevételek	65 020 000	65 020 000	0	0	29 199 790	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	64 807 145	64 807 145			28 986 935		
B813	Maradvány igénybevétele	212 855	212 855			212 855		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	0	0	34 549 629	0	0