

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 408 310	41 408 310	0	17 506 348	0	42%	0%	0	-41 408 310	-41 408 310	-100%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 408 310	41 408 310	0	19 270 047	0	47%	0%	0	-41 408 310	-41 408 310	-100%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	1 763 699	0			0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT			FELHASZNÁLÁS			előirányzat(ok) változása					
					Ft-ban		% -ban		1	1			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.06.30	Módosított előirányzat 2019.09.30	2019.06.30-ig tényleges felhasználás	2019.09.30-ig tényleges felhasználás	2019.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2019.09.30-i felhasználás 2019.06.30-i módosított előir-hoz képest	a 2019.06.30-i az eredetihez képest	a 2019.09.30-i a 2019.06.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	26 281 954	26 281 954	0	11 842 617	0	45%	0%	0	-26 281 954	-26 281 954	-100%	0
K11											0		0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 401 954	24 401 954		11 366 905		47%	0%	0	-24 401 954	-24 401 954	-100%	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0				0%	0%	0	0	0	0%	0
K1105	Bérpótlék						0%	0%	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0%	0%	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	480 000	480 000		10 000		2%	0%	0	-480 000	-480 000	-100%	0
K1108	Ruházati költségterítés	200 000	200 000				0%	0%	0	-200 000	-200 000	-100%	0
K1109	Közeledési költségterítés	100 000	100 000		47 450		47%	0%	0	-100 000	-100 000	-100%	0
K1110	Egyéb költségterítés	0	0		0		0%	0%	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000	1 100 000		418 262		38%	0%	0	-1 100 000	-1 100 000	-100%	0
K12											0		0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						0%	0%	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások						0%	0%	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 876 356	4 876 356	0	2 545 934	0	52%	0%	0	-4 876 356	-4 876 356	-100%	0
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 876 356	4 876 356		2 545 934		52%	0%	-0	-4 876 356	-4 876 356	-100%	0
K3	Dologi kiadások	10 130 000	10 130 000	0	3 117 797	0	31%	0%	0	-10 130 000	-10 130 000	-100%	0
K31	Készletbeszerzés	500 000	500 000	0	167 647	0	34%	0%	0	-500 000	-500 000	-100%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	80 000		55 774		112%	0%	30 000	-80 000	-50 000	-100%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)						0	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	420 000		111 873		25%	0%	-30 000	-420 000	-450 000	-100%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok						0	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tűzelőanyag						0	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer						0	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 000	0	73 272	0	39%	0%	0	-190 000	-190 000	-100%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000		39 000		43%	0%	0	-90 000	-90 000	-100%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek						0	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.						0	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása						0	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000		34 272		34%	0%	0	-100 000	-100 000	-100%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj						0	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 560 000	5 560 000	0	1 716 709	0	31%	0%	0	-5 560 000	-5 560 000	-100%	0
K331	Közüzemi díjak	800 000	870 000		253 701		32%	0%	70 000	-870 000	-800 000	-100%	0
K3311	villamosenergia						0	0	0	0	0	0%	0
	gáz						0	0	0	0	0	0%	0
	víz						0	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmezés	4 500 000	4 430 000		1 364 307		30%	0%	-70 000	-4 430 000	-4 500 000	-100%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás						0	0	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ						0	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérelti és lízing díjak						0	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját						0	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	0	0	0%	0%	0	-40 000	-40 000	-100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök						0	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások						0	0	0	0	0	0%	0

	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr					0	0	0	0	4. Dr Gáspár H	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	40 000		31 200	156%	0%	20 000	8M-40 000	20 000	-100%	0
	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	200 000	180 000		67 501	34%	0%	-20 000	-180 000	-200 000	-100%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,					0	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000	800 000	0	271 560	34%	0%	0	-800 000	-800 000	-100%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	800 000		271 560	34%	0%	0	-800 000	-800 000	-100%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.					0	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások					0	0	0	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai					0	0	0	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 080 000	3 080 000	0	888 609	29%	0%	0	-3 080 000	-3 080 000	-100%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 870 000	1 870 000		499 921	27%	0%	0	-1 870 000	-1 870 000	-100%	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA					0	0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000		386 000	32%	0%	0	-1 200 000	-1 200 000	-100%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)					0	0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások					0	0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülr, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai					0	0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,					0	0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000		2 688	27%	0%	0	-10 000	-10 000	-100%	0
	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					0	0	0	0	0	0%	0
										0		0
K6	Beruházások	120 000	120 000	0	0	0%	0%	0	-120 000	-120 000	-100%	0
		120 000	120 000			0%	0%	0	-120 000	-120 000	-100%	0
												0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0
						0%	0%	0	0	0	0%	0
												0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 408 310	41 408 310	0	17 506 348	42%	0%	0	-41 408 310	-41 408 310	-100%	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0
						0%	0%	0	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	7 110 000	7 110 000	0	2 602 942	37%	0%	0	-7 110 000	-7 110 000	-100%	0
B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000		2 231 367	37%	0%	0	-6 000 000	-6 000 000	-100%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000		369 996	34%	0%	0	-1 100 000	-1 100 000	-100%	0
B411,B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	10 000	10 000		1 579	16%	0%	0	-10 000	-10 000	-100%	0
B8	Finanszírozási bevételek	34 298 310	34 298 310	0	16 667 105	49%	0%	0	-34 298 310	-34 298 310	-100%	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 628 310	32 959 488		15 328 283	46%	0%	-668 822	-32 959 488	-33 628 310	-100%	0
B813	Maradvány igénybevétele	670 000	1 338 822		1 338 822	1,998241791	0	668 822	-1 338 822	-670 000	-100%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 408 310	41 408 310	0	19 270 047	47%	0%	0	-41 408 310	-41 408 310	-100%	0