

GÓLYAHÍR BÖLCSSÓDE

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 578 000	65 578 000	0	31 656 497	0	48%	0%	0	-65 578 000	-65 578 000	-100%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 578 000	65 578 000	0	37 591 080	0	57%	0%	0	-65 578 000	-65 578 000	-100%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	5 934 583	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-éhoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	43 340 000	43 340 000	0	20 669 168	0	48%	0%	0	-43 340 000	-43 340 000	-100%	0
K11		43 100 000	43 100 000	0	20 549 168	0	48%	0%	0	-43 100 000	-43 100 000	-100%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 650 000	40 650 000		20 251 489		50%	0%	0	-40 650 000	-40 650 000	-100%	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0					0%	0%	0	0	0	0%	0
K1105	Vezetői pótlék	0					0%	0%	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom						0%	0%	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	960 000	960 000		15 228		2%	0%	0	-960 000	-960 000	-100%	0
K1108	Ruházati költségterítés	640 000	640 000		0		0%	0%	0	-640 000	-640 000	-100%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	250 000		99 314		40%	0%	0	-250 000	-250 000	-100%	0
K1110	Egyéb költségterítés						0%	0%	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000	600 000		183 137		31%	0%	0	-600 000	-600 000	-100%	0
K12		240 000	240 000	0	120 000	0	50%	0%	0	-240 000	-240 000	-100%	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai						0%	0%	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000		120 000		50%	0%	0	-240 000	-240 000	-100%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 153 000	8 153 000	0	4 692 885	0	58%	0%	0	-8 153 000	-8 153 000	-100%	0
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 153 000	8 153 000		4 692 885		58%	0%	0	-8 153 000	-8 153 000	-100%	0
K3	Dologi kiadások	13 785 000	13 305 000	0	5 536 614	0	40%	0%	-480 000	-13 305 000	-13 785 000	-100%	0
K31	Készletbeszerzés	7 750 000	7 270 000	0	3 365 214	0	43%	0%	-480 000	-7 270 000	-7 750 000	-100%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000		75 027		50%	0%	0	-150 000	-150 000	-100%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)						0%	0%	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 600 000	7 120 000		3 290 187		43%	0%	-480 000	-7 120 000	-7 600 000	-100%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer						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
K32	Kommunikációs szolgáltatás	45 000	45 000	0	23 559	0	52%	0%	0	-45 000	-45 000	-100%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0					0%	0%	0	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek						0%	0%	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépse 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	45 000	45 000		23 559		52%	0%	0	-45 000	-45 000	-100%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj		0	0			0%	0%	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 920 000	3 920 000	0	982 172	0	25%	0%	0	-3 920 000	-3 920 000	-100%	0
K331	Közüemi díjak	2 000 000	2 000 000		610 629		31%	0%	0	-2 000 000	-2 000 000	-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	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%	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	Bérleti és lízing díjak	0					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	1 150 000	1 150 000	0	64 000	0	6%	0%	0	-1 150 000	-1 150 000	-100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök						0%	0%	0	0	0	0%	0

6. Gólyahír /											
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről	0				0%	0%	0	8M0	2019. I Félévi költségvetési tablák	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	90 000		77 520	111%	0%	20 000	-90 000	-70 000	-100%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, ütüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda					0%	0%	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000	680 000		230 023	33%	0%	-20 000	-680 000	-700 000	-100%
	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	10 000	10 000	0	0	0%	0%	0	-10 000	-10 000	-100%
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000			0%	0%	0	-10 000	-10 000	-100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,					0%	0%	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások					0%	0%	0	0	0	0%
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai					0%	0%	0	0	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 060 000	2 060 000	0	1 165 669	57%	0%	0	-2 060 000	-2 060 000	-100%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000	1 700 000		981 076	58%	0%	0	-1 700 000	-1 700 000	-100%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0				0%	0%	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000	350 000		184 000	53%	0%	0	-350 000	-350 000	-100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított					0%	0%	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások					0%	0%	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai					0%	0%	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0%	0%	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,					0%	0%	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000		593	6%	0%	0	-10 000	-10 000	-100%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék 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					0%	0%	0	0	0	0%
						0%	0%			0	
K6	Beruházások	300 000	780 000	0	757 830	253%	0%	480 000	-780 000	-300 000	-100%
		300 000	780 000		757 830	253%	0%	480 000	-780 000	-300 000	-100%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%
						0%	0%	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 578 000	65 578 000	0	31 656 497	48%	0%	0	-65 578 000	-65 578 000	-100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0%
						0%	0%	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	3 610 000	3 610 000	0	1 730 005	48%	0%	0	-3 610 000	-3 610 000	-100%
B402,	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000		1 555 106	47%	0%	0	-3 300 000	-3 300 000	-100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000		172 249	57%	0%	0	-300 000	-300 000	-100%
B408,	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000		2 650	27%	0%	0	-10 000	-10 000	-100%
B411											
B8	Finanszírozási bevételek	61 968 000	61 968 000	0	35 861 075	58%	0%	0	-61 968 000	-61 968 000	-100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	59 311 639	59 311 639		33 204 714	56%	0%	0	-59 311 639	-59 311 639	-100%
B813	Maradvány igénybevétele	2 656 361	2 656 361		2 656 361	100%	0%	0	-2 656 361	-2 656 361	-100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 578 000	65 578 000	0	37 591 080	57%	0%	0	-65 578 000	-65 578 000	-100%