

		ELŐIRÁNYZAT			FELHASZNÁLÁS					előirányzat(ok) változása				
					Ft-ban		% -ban			1	1			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 895 220 607	1 904 849 300	0	572 539 112	0	0	30%	0%	9 628 693	0	9 628 693	1%	1 904 849 300
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	2019.12.31-ig tényleges felhasználás	2019.06.30-i felhasználás eredeti előír-hoz képest	2019.09.30-i felhasználás 2019.06.30-i módosított előír-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	66 622 000	68 241 000	0	33 091 181	0	0	50%	0%	1 619 000	0	1 619 000	2%	68 241 000
K11														0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 789 000	45 789 000		20 939 016			46%	0%	0	-45 789 000	-45 789 000	-100%	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0		0			0%	0%	0	0	0	0%	0
K1105	Végkielégítés	0	0		0			0%	0%	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0			0%	0%	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	880 000	880 000		0			0%	0%	0	-880 000	-880 000	-100%	0
K1108	Ruházati költségterítés	160 000	160 000		0			0%	0%	0	-160 000	-160 000	-100%	0
K1110	Egyéb költségterítés	0	0		0			0%	0%	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000		538 476			54%	0%	0	-1 000 000	-1 000 000	-100%	0
K12								0%	0%					0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 793 000	17 793 000		10 359 641			55%	0%	-1 000 000	-17 793 000	-18 793 000	-100%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0			0%	0%	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	2 619 000		1 254 048			#ZÉRŐOSZTÓ!	0%	2 619 000	-2 619 000	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 000 000	11 000 000	0	5 790 855	0	0	53%	0%	0	0	0	0%	11 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 000 000	11 000 000		5 790 855			53%	0%	0	-11 000 000	-11 000 000	-100%	0
K3	Dologi kiadások	162 428 000	150 452 970	0	67 263 471	0	0	41%	0%	-11 975 030	0	-11 975 030	-7%	150 452 970
K31	Készletbeszerzés			0				0%	0%	0	0	0	0%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 625 000	1 625 000		634 156			39%	0%	0	-1 625 000	-1 625 000	-100%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer									0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 040 000	11 040 000		8 675 387			79%	0%	0	-11 040 000	-11 040 000	-100%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítósz									0	0	0	0%	0
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha									0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás									0	0	0	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	6 300 000		2 298 606			383%	0%	5 700 000	-6 300 000	-600 000	-100%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050 000	2 050 000		708 960			35%	0%	0	-2 050 000	-2 050 000	-100%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj									0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai									0	0	0	0%	0
K331	Közüemi díjak	15 000 000	15 000 000		6 431 692			43%	0%	0	-15 000 000	-15 000 000	-100%	0
	vilamosenergia									0	0	0	0%	0
	gáz									0	0	0	0%	0
	víz									0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmkezés	0	0		0			0%	0%	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás									0	0	0	0%	0
	Pl.Gondozási Központ									0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 500 000	1 900 000		784 000			52%	0%	400 000	-1 900 000	-1 500 000	-100%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját									0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	11 500 000	7 719 500		1 722 777			15%	0%	-3 780 500	-7 719 500	-11 500 000	-100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök									0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	25 000 000	16 319 325		7 414 863			30%	0%	-8 680 675	-16 319 325	-25 000 000	-100%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000	1 700 000		564 454			33%	0%	0	-1 700 000	-1 700 000	-100%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	40 823 000	31 444 670		19 135 900			47%	0%	-9 378 330	-31 444 670	-40 823 000	-100%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							0%	0%	0	0	0	0%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000		35 475			14%	0%	0	-250 000	-250 000	-100%	0
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0						0%	0%	0	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							0%	0%	0	0	0	0%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 000 000	27 264 947		9 508 817			34%	0%	-735 053	-27 264 947	-28 000 000	-100%	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA							0%	0%	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	23 000 000	23 000 000		6 238 000			27%	0%	0	-23 000 000	-23 000 000	-100%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t									0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások	0	0		0			0%	0%	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	2 415 728		2 415 728			#ZÉRŐOSZTÓ!	0%	2 415 728	-2 415 728	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,							0%	0%	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000	2 423 800		694 656			204%	0%	2 083 800	-2 423 800	-340 000	-100%	0
	beművelhetetlen 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, kottbér, k			0		</								

												3. Önk. Kiadások /		
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							0%	0%	0	810	2019. I. Félévi költségvetés	0%	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							0%	0%	0	0	0	0%	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása							0%	0%	0	0	0	0%	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							0%	0%	0	0	0	0%	0
	Kiadások összesen	1 895 220 607	1 904 849 300	0	572 539 112	0	0	30%	0%	9 628 693	0	9 628 693	1%	1 904 849 300