

## BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2022. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Százalék	Maradvány
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	82 500	82 500	35 000	42.42	47 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	50 000	246 850	196 850	79.74	50 000
	<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>132 500</b>	<b>329 350</b>	<b>231 850</b>		<b>97 500</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	12 375	95 173	42 446	44.60	52 727
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai			44 250	91.09	8 477
	<b>Munkaadói járulékok összesen:</b>	<b>12 375</b>	<b>95 173</b>	<b>86 696</b>		<b>61 204</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	30 125	30 125	0	0.00	30 125
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	280 000	280 000	116 284	41.53	163 716
K332	Vásárolt ételmezés előirányzata	130 000	130 000	0	0.00	130 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	170 000	340 000	90 000	26.47	250 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	366 000	866 742	639 016	73.73	227 726
K341	Kiküldetések kiadásai előirányzata	5 000	5 000	0	0.00	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	250 000	346 176	171 185	49.45	174 991
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000	10 000	503	5.03	9 497
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 241 125</b>	<b>2 008 043</b>	<b>1 016 988</b>		<b>991 055</b>
K513	Tartalékok előirányzata	0	2 520 550	0	0.00	2 520 550
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	787 400	744 882	94.60	42 518
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	212 600	201 118	94.60	11 482
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>946 000</b>		<b>54 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 386 000</b>	<b>5 953 116</b>	<b>2 281 534</b>	<b>38,30</b>	<b>3 724 309</b>
B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	1 040 000	4 606 176	853 088	18.52	3 753 088
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			2 800 000		
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei			520 000		
B16	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei			100 000		
	<b>Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>4 606 176</b>	<b>4 273 088</b>	<b>92,80</b>	<b>333 088</b>
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 000 000	1 000 000	100.00	0
	<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>0</b>
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	742	742	100.00	0
	<b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>742</b>	<b>742</b>		<b>0</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	346 000	346 198	346 198	100.00	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 386 000</b>	<b>5 953 116</b>	<b>5 620 028</b>	<b>94,40</b>	<b>333 088</b>