

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	22 000 030	17 806 933	17 806 933
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	960 000	960 000	960 000
K1102-00	Normatív jutalom	2 400 000	1 197 125	1 197 125
K1106-00	Jubileumi jutalom	664 800	504 800	504 800
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	300 000	628 330	628 330
K1107	Cafetéria bruttó	1 600 000	905 658	905 658
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	170 400	174 790	174 790
K123-00	Reprezentáció	30 000	42 998	42 998
K1	Személyi juttatások	28 125 230	22 220 634	22 220 634
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 543 789	3 783 119	3 783 119
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	35 500	35 500
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	136 507	136 507
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 543 789	3 955 126	3 955 126
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	85 000	73 788	73 788
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	15 000	0	0
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	200 000	97 703	97 703
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	160 000	94 488	94 488
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	500 000	1 232 526	1 232 526
K312-0008	Élelmiszer beszerzés felvásárlással együtt	25 000 000	21 166 531	21 166 531
K321-0001	Telefondíj	20 000	26 187	26 187
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	389 880	271 213	271 213
K331-0001	Gázenergia díjak	1 400 000	1 033 176	1 033 176
K331-0002	Villamosenergia díjak	600 000	98 143	98 143
K331-0003	Víz és csatornadíjak	334 000	238 957	238 957
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	410 994	331 624
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	55 000	26 900	26 900
K337-0001	OTP költség	255 000	230 004	230 004
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	224 832	196 774	196 774
K337-01	Biztosítási díjak	21 000	34 380	34 380
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	7 200 000	4 923 343	4 923 343
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	435 000	435 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	408	408
K3	Dologi kiadások	37 960 712	30 590 515	30 511 145
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 117 500	1 461 848	1 461 848
K67	Beruházás ÁFA	301 725	394 699	394 699
K6	Beruházási kiadások	1 419 225	1 856 547	1 856 547
	Kiadások összesen	72 048 956	58 622 822	58 543 452
	BEVÉTELEK			
B402-0001	Vendégebéd térítés	15 300 000	10 848 556	11 740 366
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	560 000	2 946	2 946
B405	Ellátási díjak összesen	14 944 883	13 033 491	13 033 491
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	8 166 118	6 872 228	6 872 228
B411	Kiadások visszatérülései	0	701 525	622 155
B4082-00	Kamatbevételek ÁH kívülről	0	1	1
B4	Működési bevételek	38 971 001	31 458 747	32 271 187
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	999 794	1 011 994	1 011 994
B816-00	Finanszírozás	32 078 161	26 152 081	26 152 081
	Finanszírozási bevételek	33 077 955	27 164 075	27 164 075
	Bevételek összesen	72 048 956	58 622 822	59 435 262

Dolgozók bértámogatása a gyermekétkeztetéshez

11 968 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

11 614 408

Állami támogatás 2020. évben összesen

23 582 408