

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	19 899 817			22 000 030
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	840 000			960 000
K1102-00	Normatív jutalom	2 510 000			2 400 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	0			664 800
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	356 000			300 000
K1107	Cafetéria bruttó	1 600 000			1 600 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	145 000			170 400
K123-00	Reprezentáció	30 000			30 000
K1	Személyi juttatások	25 380 817	0	26 214 349	28 125 230
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 177 917		4 977 902	4 543 789
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 177 917	0	4 977 902	4 543 789
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	85 000		84 621	85 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	15 000		5 619	15 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	200 000		115 284	200 000
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	50 000		47 244	160 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	800 000		1 727 046	500 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés felvásárlással együtt	17 500 000		24 352 245	25 000 000
K321-0001	Telefondíj	32 400		18 669	20 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	89 880		389 880	389 880
K331-0001	Gázenergia díjak	672 000		1 456 062	1 400 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	660 000		613 448	600 000
K331-0003	Víz és csatornadíjak	300 000		334 376	334 000
K333-00	Bérleti díjak	144 000		25 000	0
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		261 469	500 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000		53 000	55 000
K337-0001	OTP költség	150 000		255 596	255 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	200 000		361 209	224 832
K337-01	Biztosítási díjak	60 315		21 108	21 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 493 035		5 840 884	7 200 000
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	1 000 000		1 336 000	1 000 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000		138	1 000
K3	Dologi kiadások	29 072 630	0	37 298 898	37 960 712
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0		219 362	1 117 500
K67	Beruházás ÁFA	0		59 228	301 725
K6	Beruházási kiadások	0	0	278 590	1 419 225
	Kiadások összesen	58 631 364	0	68 769 739	72 048 956
	BEVÉTELEK				
B402-0001	Vendégebéd térítés	15 649 606		14 369 003	15 300 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000		558 696	560 000
B405-0001	Iskolások térítése	2 742 952		2 747 684	2 567 000
B405-0002	Óvodások térítése	197 480		202 000	405 603
B405-0004	Bölcsődések térítése	275 276		275 800	209 760
B405-0005	Szociális étkezők térítése	0	0	10 644 654	11 762 520
	Ellátási díjak összesen	3 215 708	0	13 870 138	14 944 883
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	4 937 376		8 128 414	8 166 118
B411	Kiadások visszatérülései	0		329 427	0
B4082-00	Kamatbevételek ÁH kívülről	0		1	0
B4	Működési bevételek	24 162 690	0	37 255 679	38 971 001
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	752 572	845 933	845 933	999 794
B816-00	Finanszírozás	33 716 102		31 046 187	32 078 161
	Finanszírozási bevételek	34 468 674	845 933	31 892 120	33 077 955
	Bevételek összesen	58 631 364	845 933	69 147 799	72 048 956