

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
05110100011	Vezetői pótlék Kiad. Ei.	600 000	600 000	600 000
05110100021	Ágazati pótlék Kiad. Ei.	406 000	406 000	405 800
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiad. Ei.	5 526 000	5 526 000	5 525 800
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	156 000	121 691	121 691
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Kiad. Ei.	1 197 000	497 000	497 000
05110100031	Szociális kiegészítő pótlék	0	236 285	236 285
K1	Személyi juttatások	7 885 000	7 386 976	7 386 576
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	1 764 000	1 827 332	1 827 332
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	203 000	203 772	203 772
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 967 000	2 031 104	2 031 104
0531100011	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	200 000	22 214	22 214
0531100021	Egyéb anyag-, készletbeszerzés Kiad. Ei.	0	98 682	98 682
0531100031	Szakmai anyagok, készlet beszerzése Kiad. Ei.	130 000	192 295	192 295
0531100041	Könyv, folyóirat beszerzése Kiad. Ei.	50 000	22 162	22 162
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Kiad. Ei.	10 000	17 956	17 956
0531200021	Munkaruha, védőruha beszerzése Kiad. Ei.	25 000	0	0
0531200031	Gyógyszer, vegyszer beszerzése Kiad. Ei.	10 000	0	0
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése Kiad. Ei.	0	28 199	28 199
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	220 000	0	0
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiad. Ei.	42 000	68 528	68 528
05331001	Közüemi díjak Kiad. Ei.	940 000	928 620	827 104
05332001	Vásárolt ételmezés Kiad. Ei.	1 146 000	662 385	662 385
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	0	106 485	106 485
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	50 000	228 800	228 800
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	10 000	72 603	62 603
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	1 200 000	610 146	570 150
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	0	1 333	1 333
K3	Dologi kiadások	4 033 000	3 060 408	2 908 896
	Kiadások összesen	13 885 000	12 478 488	12 326 576
	BEVÉTELEK			
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	532 000	252 230	252 230
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	144 000	68 102	68 102
B4	Működési bevételek	676 000	320 332	320 332
09816001	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel Bev.	13 209 000	12 091 156	11 943 989
098131001	Előző évi maradvány igénybevétele	0	67 000	67 000
B8	Finanszírozási bevételek	13 209 000	12 158 156	12 010 989
	Bevételek összesen	13 885 000	12 478 488	12 331 321