

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	19 546 800	21 348 989	21 348 989
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	480 000	0	0
K1102-00	Normatív jutalom	1 500 000	3 300 000	3 300 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	703 500	703 500	703 500
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	385 000	385 000	230 000
K1107	Cafetéria bruttó	1 683 333	1 300 608	1 010 838
K1113	Egyéb személyi juttatás	0	1 579 429	1 579 429
K1109-00	Közlekedési költségértéítés	146 544	146 544	146 544
K123-00	Reprezentáció	50 000	50 000	29 920
K1	Személyi juttatások	24 495 177	28 814 070	28 349 220
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 212 451	5 893 558	5 623 323
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	43 634
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	226 601
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 212 451	5 893 558	5 893 558
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	180 000	50 000
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	85 000	85 000	94 189
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	8 000	8 000	15 871
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	220 000	220 000	124 465
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	90 000	90 000	0
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	70 000	70 000	55 898
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	1 000 000	1 231 000	1 134 275
K312-0008	Élelmiszer beszerzés	20 000 000	20 000 000	19 002 918
K312-0009	Élelmiszer felvásárlás	800 000	800 000	320 000
K321-0001	Telefondíj	20 000	200 000	120 653
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	160 000	158 971
K331-0001	Gázenergia díjak	1 300 000	1 300 000	767 356
K331-0002	Villamosenergia díjak	950 000	950 000	1 020 612
K331-0003	Víz és csatornadíjak	400 000	400 000	272 416
K333-00	Bérleti díjak	125 000	325 000	150 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	620 000	618 112
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	154 000	139 000	38 300
K337-0001	OTP költség	200 000	200 000	194 992
K337-0003	Üzemeltetési kiadások	170 000	773 000	469 151
K337-01	Biztosítási díjak	60 814	60 814	59 052
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 018 000	6 018 000	4 775 354
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	500 000	2 831 000	2 018 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	1 126
K3	Dologi kiadások	33 160 814	36 665 814	31 461 711
	Kiadások összesen	62 868 442	71 373 442	65 704 489
	BEVÉTELEK			
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkülönített alapoktól	355 170	355 170	355 170
B1	Működési célú támogatások	355 170	355 170	355 170
B402-0001	Vendégebéd térítés, szociális étkezők	20 536 000	23 386 000	11 351 199
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	9 366
B405-0001	Iskolások térítése	2 605 596	5 162 589	13 767 133
B405-0002	Óvodások térítése	569 138	0	0
B405-0004	Bölcsődések térítése	340 004	0	0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	6 494 779	6 494 779	6 783 756
B4082-00	Kamatbevételek ÁH kívülől	0	0	1
B4	Működési bevételek	30 549 517	35 047 368	31 911 455
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	1 874 741	881 890	881 890
B816-00	Finanszírozás	30 089 014	35 089 014	33 401 907
	Finanszírozási bevételek	31 963 755	35 970 904	34 283 797
	Bevételek összesen	62 868 442	71 373 442	66 550 422