

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	7 900 000	7 954 999	7 954 999
05110100021	Közalkalmazottak illetménypótléka Kiad. Ei.	796 000	802 500	802 500
05111300011	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	168 000	236 000	236 000
05111300021	Munkahelyi étkeztetés Kiad. Ei.	274 000	188 320	188 320
K1	Személyi juttatások	9 138 000	9 181 819	9 181 819
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	2 348 000	2 364 527	2 364 527
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria Kiad. E	158 000	163 148	163 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 506 000	2 527 675	2 527 675
0531100011	Könyv folyóirat Kiad. Ei.	10 000	0	0
0531100021	Gyógyszer vegyszer Kiad. Ei.	10 000	0	0
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei.	60 000	137 759	137 759
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	20 000	6 638	6 638
0531200021	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	15 000	14 441	14 441
0531200031	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	20 000	0	0
0531200041	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	120 000	34 726	34 726
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiad. Ei.	36 000	9 168	9 168
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	1 805 000	1 930 303	1 742 618
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	100 000	913	913
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	40 000	15 700	15 700
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	50 000	30 149	30 149
0533700021	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	5 000	18 380	17 960
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	606 000	581 602	530 814
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	5 000	3	3
K3	Dologi kiadások	2 902 000	2 779 782	2 540 889
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 546 000	14 489 276	14 250 383
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	216 000	208 663	208 663
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	312 000	139 405	139 405
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	143 000	93 977	93 977
B4	Működési bevételek	671 000	442 045	442 045
0981600011	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	13 875 000	14 016 231	13 835 174
0981600012	Előző évi maradvány igénybevétele	0	31 000	31 000
B8	Finanszírozási bevételek	13 875 000	14 047 231	13 866 174
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 546 000	14 489 276	14 308 219