

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	19 546 800	21 348 989	19 899 817
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	480 000	0	840 000
K1102-00	Normatív jutalom	1 500 000	3 300 000	2 510 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	703 500	703 500	0
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	385 000	230 000	356 000
K1107	Cafetéria bruttó	1 683 333	1 010 838	1 600 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	0	1 579 429	0
K1109-00	Közlekedési költségterítés	146 544	146 544	145 000
K123-00	Reprezentáció	50 000	29 920	30 000
K1	Személyi juttatások	24 495 177	28 349 220	25 380 817
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 212 451	5 623 323	4 177 917
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	43 634	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	226 601	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 212 451	5 893 558	4 177 917
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	0
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	85 000	85 772	85 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	8 000	15 871	15 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	220 000	109 271	200 000
K312-0005	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	90 000	0	0
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	70 000	48 024	50 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	1 000 000	688 861	800 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés	20 000 000	16 489 748	17 000 000
K312-0009	Élelmiszer felvásárlás	800 000	320 000	500 000
K321-0001	Telefondíj	20 000	120 653	32 400
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	125 000	89 880
K331-0001	Gázenergia díjak	1 300 000	721 555	672 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	950 000	1 101 579	660 000
K331-0003	Víz és csatornadíjak	400 000	269 829	300 000
K333-00	Bérelti díjak	125 000	137 500	144 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000	435 299	500 000
K335-00	Közvetített szolgáltatás	4 000	0	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	126 098	120 000
K337-0001	OTP költség	200 000	142 651	150 000
K337-0003	Üzemeltetési kiadások	170 000	281 663	200 000
K337-01	Biztosítási díjak	60 814	60 814	60 315
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 018 000	4 174 499	6 493 035
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	1 890 000	1 000 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	1 115	1 000
K3	Dologi kiadások	33 160 814	27 345 802	29 072 630
	Kiadások összesen	62 868 442	61 588 580	58 631 364
	BEVÉTELEK			
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkülönített alapoktól	355 170	355 170	0
B1	Működési célú támogatások	355 170	355 170	0
B402-0001	Vendégebéd térítés, szociális étkezők	20 000 000	9 437 278	15 649 606
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	540 000	360 474	360 000
B405-0001	Iskolások térítése	2 605 596	11 190 603	2 742 952
B405-0002	Óvodások térítése	569 138		197 480
B405-0004	Bölcsődések térítése	340 004		275 276
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	6 494 779	5 592 764	4 937 376
B4082-00	Kamatbevételek ÁH kívülről	0	1	0
B4	Működési bevételek	30 549 517	26 581 120	24 162 690
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	1 874 741	881 890	752 572
B816-00	Finanszírozás	30 089 014	33 615 577	33 716 102
	Finanszírozási bevételek	31 963 755	34 497 467	34 468 674
	Bevételek összesen	62 868 442	61 433 757	58 631 364