

	KIADÁSOK	2016. évi terv	Várható teljesítés	2017. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	13 560 000	14 504 563	16 743 000
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	480 000	480 000	480 000
K1102-00	Jutalom	1 050 000	1 050 000	1 172 000
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	300 000	465 000	728 000
K1113-0001	Munkahelyi étkeztetés	351 000	360 635	337 000
K1113-0002	GRAWE Kiad.	117 000	116 604	180 000
K1113-0004	Betegszabadság	0	69 417	59 000
K1113-0005	Erzsébet utalvány	606 000	600 000	558 000
K1113-0006	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj	123 000	109 643	152 000
K1108-00	Ruházati költségtérítés	0	9 752	0
K1113-0007	Bérkompenzáció	188 000	146 600	108 000
K1	Személyi juttatások	16 775 000	17 912 214	20 517 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 198 000	4 520 337	4 352 000
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	23 244	0
K2-07	Cafetéria SZJA munkáltatói kifiz.adó	404 000	366 427	374 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 602 000	4 910 008	4 726 000
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	450 000	94 621	500 000
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	70 000	68 124	70 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	8 000	5 619	8 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	220 000	194 035	220 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	67 784	200 000
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	70 000	41 213	70 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	1 000 000	685 109	1 000 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés	18 200 000	20 274 350	19 000 000
K312-0009	Élelmiszer felvásárlás	900 000	886 898	900 000
K321-0001	Telefondíj	24 000	81 343	25 000
K321-0001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	89 880	90 000
K331-0001	Gázenergia díjak	1 200 000	955 974	1 200 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	1 200 000	908 826	1 000 000
K331-0003	Víz és csatornadíjak	250 000	233 988	250 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	190 593	650 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	191 400	200 000
K337-0001	OTP költség	200 000	186 824	200 000
K337-00003	Üzemeltetési kiadások	150 000	215 409	200 000
K337-01	Biztosítási díjak	60 000	62 548	60 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	5 927 000	5 543 024	6 978 000
K351	Kompnzációs felár	108 000	0	0
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	3 500 000	936 000	350 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	40 000	152 529	0
K342-00	Reprezentáció	0	0	150 000
K3	Dologi kiadások	34 667 000	32 066 091	33 321 000
K67-00	Beruházási célú levonható elozetesen felszámított ÁFA	540 000	404 595	270 000
K64-00	Gép berendezés vásárlás	2 000 000	1 498 500	1 000 000
K6	Beruházások	2 540 000	1 903 095	1 270 000
	Kiadások összesen	58 584 000	56 791 408	59 834 000
	BEVÉTELEK			
B402-0001	Vendégebéd térítés	34 500 000	25 324 357	25 000 000
B405-0001	Iskolások térítése	3 357 000	3 031 314	3 326 000
B405-0002	Óvodások térítése	506 000	393 748	689 000
B405-0004	Bölcsődések térítése	200 000	293 954	294 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450 000	543 754	540 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	10 500 000	7 980 765	8 059 000
B4082-00	Kamatbevételek ÁH kívülől	0	218	0
B4	Működési bevételek	49 513 000	37 568 110	37 908 000
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	1 778 000	764 000	2 810 000
B816-00	Finanszírozás	7 293 000	20 187 510	19 116 000
	Finanszírozási bevételek	9 071 000	20 951 510	21 926 000
	Bevételek összesen	58 584 000	58 519 620	59 834 000