

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 29.	2018. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	16 743 000	18 529 991	18 529 991	19 546 800
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	480 000	480 000	480 000	480 000
K1102-00	Normatív jutalom	1 172 000	1 172 179	1 172 179	1 500 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	0	703 500
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	728 000	1 071 425	1 071 425	385 000
K1107-0002	Munkahelyi étkeztetés	337 000	377 140	377 140	0
K1107-0004	Erzsébet utalvány	558 000	0	0	0
K1107-0005	GRAWE Kiad.	180 000	106 887	106 887	0
K1107-0006	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj	152 000	1 800	1 800	0
K1107-0007	Készpénz juttatás	0	774 952	774 952	0
K1107	Cafetéria bruttó	0	0	0	1 683 333
K1113-0004	Betegszabadság	59 000	308 649	308 649	0
K1113-0007	Bérkompenzáció	108 000	69 800	69 800	0
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	0	100 629	100 629	146 544
K123-00	Reprezentáció	0	30 725	30 725	50 000
K1	Személyi juttatások	20 517 000	23 024 177	23 024 177	24 495 177
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 352 000	4 867 013	4 867 013	5 212 451
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	302 705	302 705	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	374 000	467 812	467 812	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 726 000	5 637 530	5 637 530	5 212 451
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	119 550	119 550	200 000
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	70 000	83 487	83 487	85 000
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	8 000	5 619	5 619	8 000
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	220 000	198 201	198 201	220 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	83 355	83 355	90 000
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	70 000	63 660	63 660	70 000
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	1 000 000	1 010 810	1 010 810	1 000 000
K312-0008	Élelmiszer beszerzés	19 000 000	21 017 958	20 892 334	20 000 000
K312-0009	Élelmiszer felvásárlás	900 000	828 709	828 709	800 000
K321-0001	Telefondíj	25 000	23 692	23 692	20 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	89 880	89 880	90 000
K331-0001	Gázenergia díjak	1 200 000	1 333 597	1 333 597	1 300 000
K331-0002	Villamosenergia díjak	1 000 000	917 634	917 634	950 000
K331-0003	Víz és csatornadíjak	250 000	236 015	236 015	400 000
K333-00	Bérleti díjak	0	125 000	125 000	125 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	507 747	507 747	700 000
K335-00	Közvetített szolgáltatás	0	5 461	5 461	4 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	255 433	255 433	150 000
K337-0001	OTP költség	200 000	202 049	202 049	200 000
K337-00003	Üzemeltetési kiadások	200 000	172 606	172 606	170 000
K337-01	Biztosítási díjak	60 000	60 814	60 814	60 814
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 978 000	5 359 615	5 349 079	6 018 000
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	1 703 000	1 703 000	500 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	783 048	37 318	0
K3	Dologi kiadások	33 321 000	35 186 940	34 305 050	33 160 814
K64-00	Gép berendezés vásárlás	1 000 000	0	0	0
K67-00	Beruházási célú levonható elozetesen felszámított ÁFA	270 000	0	0	0
K6	Beruházások	1 270 000	0	0	0
	Kiadások összesen	59 834 000	63 848 647	62 966 757	62 868 442
	BEVÉTELEK				
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkülönített alapoktól	0	2 065 289	2 065 289	355 170
B1	Működési célú támogatások	0	2 065 289	2 065 289	355 170
B402-0001	Vendégebéd térítés	25 000 000	20 042 897	20 042 897	20 000 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	540 000	541 992	541 992	540 000
B405-0001	Iskolások térítése	3 326 000	3 280 050	3 280 050	2 605 596
B405-0002	Óvodások térítése	689 000	545 890	545 890	569 138
B405-0004	Bölcsődések térítése	294 000	196 353	196 353	340 004
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	8 059 000	6 643 930	6 643 930	6 494 779
B4082-00	Kamatbevételek ÁH kívülről	0	49	49	0
B4	Működési bevételek	37 908 000	31 251 161	31 251 161	30 549 517
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	2 810 000	1 808 212	1 808 212	1 874 741
B816-00	Finanszírozás	19 116 000	28 723 985	28 723 985	30 089 014
	Finanszírozási bevételek	21 926 000	30 532 197	30 532 197	31 963 755
	Bevételek összesen	59 834 000	63 848 647	63 848 647	62 868 442