

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	8 567 565	0	0
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	1 534 680	0	0
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak bére	733 770	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmény	0	10 928 670	10 928 670
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	446 097	446 097
K1	Személyi juttatások	11 436 015	11 374 767	11 374 767
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 062 574	2 142 845	2 040 556
K2-02	Táppénz hozzájárulás	0	0	34 917
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	75 000	0	67 372
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 137 574	2 142 845	2 142 845
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	95 369	95 369
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000	106 634	106 634
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 000	15 817	15 817
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	31 000	31 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	0	0
K337-0001	OTP költség	27 000	0	0
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	95 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások (előző sorok összesen)	0	129 368	129 368
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	88 000	54 779	54 779
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	643 972	2 910
K3	Dologi kiadások	423 000	1 076 939	435 877
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 996 589	14 594 551	13 953 489
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	806 332	1 225 306	1 225 306
B16	Működési célú átvett pénzeszközök	806 332	1 225 306	1 225 306
B402-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	4 400	3 162	3 162
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	1 188	985	985
B4082	Kamatbevétel	0	1	1
B4	Működési bevételek	5 588	4 148	4 148
B816-00	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	12 678 827	12 913 706	12 913 706
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	505 842	451 391	451 391
B8	Finanszírozási bevételek	13 184 669	13 365 097	13 365 097
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 996 589	14 594 551	14 594 551