

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2020. évi terv
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	8 567 565	0	0	8 781 552
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	1 534 680	0	0	1 205 820
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak bére	733 770	0	0	733 770
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	0	0	600 000
K1	Személyi juttatások	11 436 015	11 379 660	11 379 660	11 321 142
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 062 574	0	0	1 933 751
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	75 000	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 137 574	2 142 845	2 142 845	1 933 751
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	95 369	95 369	51 000
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	85 000	106 634	106 634	120 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	22 000	15 817	15 817	2 200
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	31 000	31 000	63 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	0	0	16 000
K337-0001	OTP költség	27 000	25 000	42 685	43 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	95 000	103 302	85 617	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások összesen	122 000	128 302	128 302	123 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	88 000	54 779	54 779	90 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	551 480	2 910	1 000
K3	Dologi kiadások	423 000	983 381	434 811	466 200
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 996 589	14 505 886	13 957 316	13 721 093
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	806 332	1 136 642	1 136 642	862 180
B16	Működési célú átvett pénzeszközök	806 332	1 136 642	1 136 642	862 180
B402-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	4 400	3 162	3 162	440
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	1 188	858	858	119
B406-01	Egyéb működési bevétel	0	127	127	0
B4	Működési bevételek	5 588	4 147	4 147	559
B816-00	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	12 678 827	12 913 706	12 913 706	12 214 292
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	505 842	451 391	451 391	644 062
B8	Finanszírozási bevételek	13 184 669	13 365 097	13 365 097	12 858 354
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 996 589	14 505 886	14 505 886	13 721 093