

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Közkalkalmazottak alapilletménye	8 175 600	11 459 653	11 009 653
K1101-0002	Közkalkalmazottak illetménypótléka	1 494 060	0	0
K1101-0003	Közfoglalkozottak illetménye	570 710	0	0
K1102-00	Normatív jutalom	450 000	450 000	450 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	225 148	446 928	293 180
K123-00	Külső személyi juttatások reprezentáció	50 000	39 633	39 633
K113	Cafetéria bruttó	600 000	474 794	425 574
K1	Személyi juttatások	11 565 518	12 871 008	12 218 040
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 059 660	2 404 016	2 234 232
K2-05	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	0	0	69 745
K2-07	Táppénz hozzájárulás	0	0	84 544
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 059 660	2 404 016	2 388 521
K311-0001	Könyv, folyóirat	50 000	50 000	29 349
K311-0002	Gyógyszer, vegyszer	5 000	5 000	0
K311-0003	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	152 985
K311-0004	Szakmai készlet beszerzése	150 000	60 102	35 780
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	60 000	54 634
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	150 000	150 000	181 597
K312-0003	Munkaruha, védőruha	35 000	35 000	5 990
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	260 000	0	0
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	112 000	112 000	107 287
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	310 000	310 000	300 403
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	65 000	0	0
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	105 000	109 397	109 397
K332-00	Vásárolt élelmezés	550 000	587 528	197 925
K331-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	29 125	29 125
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	39 361
K334-0001	OTP költség	45 000	45 000	34 926
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	80 000	80 000	69 041
K351-00	Műk.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA	510 000	417 764	318 073
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 216	1 216
K3	Dologi kiadások	2 628 000	2 172 132	1 667 089
	Kiadások összesen	16 253 178	17 447 156	16 273 650
	BEVÉTELEK			
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	627 373	1 675 984	1 675 984
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	627 373	1 675 984	1 675 984
B402-0001	Alkalmazottak térítése	190 000	184 162	184 162
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	51 300	49 723	49 723
	Általános forgalmi adó visszatérítés	293 000	293 000	293 000
B4082-00	Egyéb működési bevétel	0	1 646	1 646
B4	Működési bevételek	534 300	528 531	528 531
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	719 809	695 536	695 536
B816-00	Központi, irányító szervi tám.: Finanszírozás	14 371 696	14 547 105	13 720 439
B8	Finanszírozási bevételek	15 091 505	15 242 641	14 415 975
	Bevételek összesen	16 253 178	17 447 156	16 620 490