

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	16 743 000	18 529 991
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	480 000	480 000
K1102-00	Normatív jutalom	1 172 000	1 172 179
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	728 000	1 071 425
K1107-0002	Munkahelyi étkeztetés	337 000	377 140
K1107-0004	Erzsébet utalvány	558 000	0
K1107-0005	GRAWE Kiad.	180 000	106 887
K1107-0006	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj	152 000	1 800
K1107-0007	Késpénz juttatás	0	774 952
K1113-0004	Betegszabadság	59 000	308 649
K1113-0007	Bérkompenzáció	108 000	69 800
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	0	100 629
K123-00	Reprezentáció	0	30 725
K1	Személyi juttatások	20 517 000	23 024 177
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 352 000	4 867 013
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	302 705
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	374 000	467 812
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 726 000	5 637 530
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	119 550
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	70 000	83 487
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	8 000	5 619
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	220 000	198 201
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	83 355
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	70 000	63 660
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	1 000 000	1 010 810
K312-0008	Élelmiszer beszerzés	19 000 000	21 017 958
K312-0009	Élelmiszer felvásárlás	900 000	828 709
K321-0001	Telefondíj	25 000	23 692
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	90 000	89 880
K331-0001	Gázenergia díjak	1 200 000	1 333 597
K331-0002	Villamosenergia díjak	1 000 000	917 634
K331-0003	Víz és csatornadíjak	250 000	236 015
K333-00	Bérleti díjak	0	125 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	507 747
K335-00	Közvetített szolgáltatás	0	5 461
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	255 433
K337-0001	OTP költség	200 000	202 049
K337-0003	Üzemeltetési kiadások	200 000	172 606
K337-01	Biztosítási díjak	60 000	60 814
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 978 000	5 359 615
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	500 000	1 703 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	783 048
K3	Dologi kiadások	33 321 000	35 186 940
K64-00	Gép berendezés vásárlás	1 000 000	0
K67-00	Beruházási célú levonható elozetesen felszámított ÁFA	270 000	0
K6	Beruházások	1 270 000	0
	Kiadások összesen	59 834 000	63 848 647

	BEVÉTELEK		
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkülönített alapoktól	0	2 065 289
B1	Működési célú támogatások	0	2 065 289
B402-0001	Vendégebéd térítés	25 000 000	20 042 897
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	540 000	541 992
B405-0001	Iskolások térítése	3 326 000	3 280 050
B405-0002	Óvodások térítése	689 000	545 890
B405-0004	Bölcsődések térítése	294 000	196 353
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	8 059 000	6 643 930
B4082-00	Kamatbevételek ÁH kívülről	0	49
B4	Működési bevételek	37 908 000	31 251 161
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	2 810 000	1 808 212
B816-00	Finanszírozás	19 116 000	28 723 985
	Finanszírozási bevételek	21 926 000	30 532 197
	Bevételek összesen	59 834 000	63 848 647