

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	9 338 743	0	0
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	1 534 680	0	0
K1101-0003	Közfoglalkozottak illetménye	863 000	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmény	11 736 423	10 407 017	10 407 017
K1102-00	Normatív jutalom	335 000	515 000	515 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	225 148	189 002	189 002
K123-00	Külső személyi juttatások reprezentáció	30 000	21 673	21 673
K113	Cafetéria bruttó	600 000	269 650	269 650
K1	Személyi juttatások	12 926 571	11 402 342	11 402 342
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 185 642	2 120 905	2 120 905
K2-05	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	69 000	62 179	62 179
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 254 642	2 183 084	2 183 084
K311-0001	Könyv, folyóirat	20 000	0	0
K311-0002	Gyógyszer, vegyszer	5 000	0	0
K311-0003	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	0	0
K311	Szakmai anyagok	0	232 526	232 526
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	0	0
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	100 000	0	0
K312-0003	Munkaruha, védőruha	20 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	0	254 980	254 980
K321	Informatikai szolgáltatások	0	36 346	36 346
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	107 000	120 532	120 532
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	280 000	0	0
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	110 000	0	0
K331	Közüzem díjak	0	442 247	442 247
K332-00	Vásárolt élelmezés	194 000	172 738	172 738
K331-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	41 153	41 153
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	92 263	92 263
K334-0001	OTP költség	33 000	0	0
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	60 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	139 851	139 851
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	29 000	29 000
K351-00	Műk.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA	297 000	338 194	338 194
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	26 325	598
K3	Dologi kiadások	1 417 000	1 926 155	1 900 428
	Kiadások összesen	16 598 213	15 511 581	15 485 854
	BEVÉTELEK			
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	215 698	309 479	309 479
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	215 698	309 479	309 479
B402-0001	Alkalmazottak térítése	190 000	184 374	184 374
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	51 300	49 782	49 782
B4082-00	Egyéb működési bevétel	0	6 271	6 271
B4	Működési bevételek	241 300	240 427	240 427
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	346 840	346 840
B816-00	Központi, irányító szervi tám.: Finanszírozás	16 041 215	14 614 835	14 614 835
B8	Finanszírozási bevételek	16 141 215	14 961 675	14 961 675
	Bevételek összesen	16 598 213	15 511 581	15 511 581