

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	19 899 817	21 954 817	0
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	840 000	840 000	0
K1101	Törvény szerinti illetmény	20 739 817	22 794 817	23 178 337
K1102-00	Normatív jutalom	2 510 000	2 510 000	1 632 614
K1107-0001	Megbízási díj saját dolgozónak	356 000	356 000	128 549
K1107	Cafetéria bruttó	1 600 000	1 600 000	1 640 418
K1109-00	Közlekedési költségterítés	145 000	145 000	85 412
K123-00	Reprezentáció	30 000	30 000	0
K1	Személyi juttatások	25 380 817	27 435 817	26 665 330
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 177 917	4 982 917	4 853 350
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	124 552
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 177 917	4 982 917	4 977 902
K312-0002	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	85 000	0	0
K312-0003	Könyv, folyóirat beszerzés	15 000	0	0
K312-0004	Hajtó és kenőanyag beszerzés	200 000	0	0
K312-0006	Munkaruha, védőruha beszerzés	50 000	0	0
K312-0007	Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	800 000	0	0
K312-0008	Élelmiszer beszerzés	17 000 000	0	0
K312-0009	Élelmiszer felvásárlás	500 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (előző sorok összesen)	18 650 000	26 430 000	26 332 059
K321-0001	Telefondíj	32 400	132 400	53 973
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	89 880	389 880	354 576
K331-0001	Gázenergia díjak	672 000	0	0
K331-0002	Villamosenergia díjak	660 000	0	0
K331-0003	Víz és csatornadíjak	300 000	0	0
K331	Közüzem díjak	1 632 000	3 732 000	2 403 886
K333-00	Béret díjak	144 000	144 000	25 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	261 469
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	120 000	53 000
K337-0001	OTP költség	150 000	0	0
K337-00003	Üzemeltetési kiadások	200 000	0	0
K337-01	Biztosítási díjak	60 315	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás (előző sorok összesen)	410 315	910 315	612 532
K341	Kiküldetések kiadásai	0	100 000	25 381
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	6 493 035	6 493 035	5 840 884
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	1 000 000	1 500 000	1 336 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	184 361	9 290
K3	Dologi kiadások	29 072 630	40 635 991	37 308 050
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	0	223 000	219 362
K67	Beruházás ÁFA	0	69 000	59 228
K5	Beruházások	0	292 000	278 590
	Kiadások összesen	58 631 364	73 346 725	69 229 872
	BEVÉTELEK			
B402-0001	Vendégebéd térítés, szociális étkezők	15 649 606	29 214 606	14 911 787
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	2 626
B405-0001	Iskolások térítése	2 742 952	2 742 952	0
B405-0002	Óvodások térítése	197 480	197 480	0
B405-0004	Bölcsődések térítése	275 276	275 276	0
B405	Ellátási díjak	3 215 708	3 215 708	14 267 699
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	4 937 376	5 994 376	7 958 942
B4082-00	Kamatbevételek ÁH kívülről	0	0	1
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	329 427
B4	Működési bevételek	24 162 690	38 784 690	37 470 482
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	752 572	845 933	845 933
B816-00	Finanszírozás	33 716 102	33 716 102	30 923 451
	Finanszírozási bevételek	34 468 674	34 562 035	31 769 384
	Bevételek összesen	58 631 364	73 346 725	69 239 866