

	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés december 29.</b>	<b>2018. évi terv</b>
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	9 003 000	8 779 313	8 779 313	8 133 240
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	850 000	856 837	856 837	1 365 630
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak bére	976 000	926 525	926 525	570 710
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	0	1 827 000
K1107-0001	Erzsébet utalvány	302 000	123 500	123 500	0
K1107-0002	Munkahelyi étkeztetés	140 000	28 590	28 590	0
K1107	Cafetéria bruttó	0	0	0	466 667
K1113-0004	Betegszabadság	0	219 416	219 416	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 271 000</b>	<b>10 934 181</b>	<b>10 934 181</b>	<b>12 363 247</b>
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 314 000	2 307 091	2 307 091	2 248 073
K2-02	Táppénz hozzájárulás	0	2 105	2 105	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	158 000	175 739	175 739	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 472 000</b>	<b>2 484 935</b>	<b>2 484 935</b>	<b>2 248 073</b>
K311-0001	Könyv folyóirat	15 000	25 950	25 950	0
K311-0002	Gyógyszer vegyszer	5 000	3 303	3 303	10 000
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	58 217	58 217	120 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	15 000	3 825	3 825	5 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	25 000	15 632	15 632	20 000
K312-0003	Munkaruha, védőruha	30 000	44 094	44 094	45 000
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	150 000	0	0	0
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	591	591	0
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000	12 780	12 780	16 000
K332-00	Vásárolt élelmezés	127 000	135 925	135 925	50 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	16 559	16 559	50 000
K334-01	Közvetített szolgáltatások	0	2 884	2 884	3 200
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	20 600	20 600	20 000
K337-0001	OTP költség	30 000	25 278	25 278	25 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	30 000	95 979	95 979	95 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	160 000	103 902	103 902	123 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	0	422 518	3 266	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>782 000</b>	<b>988 037</b>	<b>568 785</b>	<b>582 200</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 525 000</b>	<b>14 407 153</b>	<b>13 987 901</b>	<b>15 193 520</b>
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	1 083 000	1 030 576	1 030 576	627 373
<b>B16</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 083 000</b>	<b>1 030 576</b>	<b>1 030 576</b>	<b>627 373</b>
B402-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	150 000	25 389	25 389	3 200
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	41 000	6 854	6 854	864
B406-01	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	192 000	192 000	0
B4082-00	Kamatbevétel	0	1	1	0
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>191 000</b>	<b>224 244</b>	<b>224 244</b>	<b>4 064</b>
B816-00	Központi, irányító szervi tám. Finanszírozás Bev. Ei.	13 230 000	13 133 120	13 133 120	14 512 083
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	21 000	19 213	19 213	50 000
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 251 000</b>	<b>13 152 333</b>	<b>13 152 333</b>	<b>14 562 083</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 525 000</b>	<b>14 407 153</b>	<b>14 407 153</b>	<b>15 193 520</b>