

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
05110100011	Közalkalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	6 732 000	7 619 318	7 619 318
05110100021	Közalkalmazottak illetménypótléka Kiad. Ei.	796 000	935 010	935 010
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	110 000	68 490	68 490
05111300011	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	228 000	177 000	177 000
05111300021	Munkahelyi étkeztetés Kiad. Ei.	250 000	133 355	133 355
05111300031	SZÉP kártya Kiad. Ei.	80 000	129 222	129 222
K1	Személyi juttatások	8 196 000	9 062 395	9 062 395
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	2 032 000	2 309 669	2 309 669
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria Kiad. E	160 000	152 716	152 716
052072	Táppénz hozzájárulás	0	9 569	8 569
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 192 000	2 471 954	2 470 954
0531100011	Könyv, folyóirat Kiad. Ei.	50 000	56 958	56 958
0531100021	Gyógyszer, vegyszer Kiad. Ei.	10 000	671	671
0531100031	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei.	30 000	79 056	79 056
0531100041	Szakmai készlet beszerzése Kiad. Ei.	130 000	31 685	31 685
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	20 000	38 136	38 136
0531200021	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	50 000	204 418	204 418
0531200031	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	20 000	11 259	11 259
0531200041	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	200 000	168 804	168 804
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kiad. Ei.	100 000	88 907	88 907
0533100011	Gázenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	350 000	249 280	249 280
0533100021	Villamosenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	150 000	160 251	160 251
0533100031	Víz-és csatornadíjak Kiad. Ei.	120 000	125 427	125 427
05332001	Vásárolt élelmezés Kiad. Ei.	2 500 000	2 586 318	2 472 924
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	200 000	45 682	45 682
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	210 000	242 955	242 955
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	65 000	67 512	67 512
0533700021	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	20 000	27 646	27 646
0535100011	Műk.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA Kiad. Ei.	1 100 000	1 068 253	1 037 637
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	20 000	8 216	8 216
K3	Dologi kiadások	5 345 000	5 261 434	5 117 424
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	1 000 000	1 099 000	1 099 000
0567001	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	270 000	296 730	296 730
K6	Beruházások	1 270 000	1 395 730	1 395 730
	Kiadások összesen	17 003 000	18 191 513	18 046 503
	BEVÉTELEK			
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	200 000	214 591	183 975
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	70 000	95 765	95 765
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	73 000	75 525	75 525
09408001	Kamatbevételek Bev. Ei.	0	9	9
B4	Működési bevételek	343 000	385 890	355 274
0981600011	Központi, irányító szervi tám.: Finanszírozás Bev. Ei.	16 660 000	17 805 623	17 725 282
B8	Finanszírozási bevételek	16 660 000	17 805 623	17 725 282
	Bevételek összesen	17 003 000	18 191 513	18 080 556