

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	7 422 000	7 276 515	7 276 515
K1101-0002	Közalkalmazottak illetménypótléka	850 000	856 907	856 907
K1101-0003	Közfoglalkozottak illetménye	976 000	975 984	975 984
K1102-00	Normatív jutalom	450 000	450 000	450 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	220 000	166 128	166 128
K1113-0001	Erzsébet utalvány	240 000	155 000	155 000
K1113-0002	Munkahelyi étkeztetés	166 000	183 600	183 600
K1113-0003	SZÉP kártya	41 000	82 977	82 977
K123-00	Külső személyi juttatások reprezentáció	50 000	0	0
K1	Személyi juttatások	10 415 000	10 147 111	10 147 111
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 080 000	2 049 431	2 049 431
K2-05	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Cafetéria	153 000	173 929	173 929
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 233 000	2 223 360	2 223 360
K311-0001	Könyv, folyóirat	50 000	43 052	43 052
K311-0002	Gyógyszer, vegyszer	10 000	3 462	3 462
K311-0003	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	102 922	102 922
K311-0004	Szakmai készlet beszerzése	170 000	187 464	187 464
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	40 000	59 270	59 270
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	320 000	123 937	123 937
K312-0003	Munkaruha, védőruha	20 000	33 902	33 902
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	180 000	148 863	148 863
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	21 388	21 388
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	111 539	111 539
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	300 000	303 669	303 669
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	100 000	60 971	60 971
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	120 000	104 548	104 548
K332-00	Vásárolt élelmezés	467 000	551 117	551 117
K331-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	2 520	2 520
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	163 012	163 012
K334-0001	OTP költség	50 000	41 577	41 577
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	40 000	79 687	79 687
K351-00	Műk.c. eloz.felszám. le nem vonható ÁFA	541 000	564 122	564 122
K355-00	Egyéb dologi kiadások	20 000	704 371	8 835
K3	Dologi kiadások	2 758 000	3 411 393	2 715 857
	Kiadások összesen	15 406 000	15 781 864	15 086 328
	BEVÉTELEK			
B16-06	Munkaügyi Központ támogatása	1 085 000	1 246 252	1 246 252
B16-09	Nemzetiségi önk. támogatása	0	20 000	20 000
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 085 000	1 266 252	1 266 252
B402-0001	Alkalmazottak térítése	166 000	191 255	191 255
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	45 000	51 637	51 637
B4082-00	Kamatbevételek	0	6	6
B4	Működési bevételek	211 000	242 898	242 898
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	57 000	33 479	33 479
B816-00	Központi, irányító szervei tám.: Finanszírozás	14 053 000	14 239 235	14 239 235
B8	Finanszírozási bevételek	14 110 000	14 272 714	14 272 714
	Bevételek összesen	15 406 000	15 781 864	15 781 864