

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