

KIADÁSOK

Megnevezés	2007. évi eredeti ei.	2008. évi eredeti ei.
Alapilletmény	36593200	38939931
Nyelvpótlék		
Egyéb kötelező illetménypótlék	1352400	1437600
Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatások		
Egyéb juttatás		
Rendszeres személyi juttatások összesen:	37945600	40377531
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások:		
Jubileumi jutalom	763400	300000
Egyéb sajátos juttatások	494000	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai:	1257400	300000
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás		
Közlekedési költségtérítés	163200	600000
Étkezési hozzájárulás		2736000
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	108000	460000
Nem rendszeres személyi juttatások	1528600	4096000
Állományba nem tartozók juttatásai	500000	500000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	39974200	44973531
Társadalombiztosítási járulék	11445190	12143883
Munkaadói járulék	1179330	1249126
Egészségügyi hozzájárulás	444600	444600
Táppénz hozzájárulás	100000	100000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	13169120	13937609
DOLOGI KIADÁSOK		
Élelmiszer-beszerzés		
Gógyszer-, vegyszerbeszerzés	20000	20000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	400000	400000
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	7300000	7500000
Tüzelőanyagok beszerzése		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	35000	37000
Anyag, kis értékű tárgyi eszk., szellemi term.besz.	488000	500000
Munkaruha, védőruha, formaruha	56000	65000
Egyéb készletbeszerzés	400000	400000
Készletbeszerzés összesen:	8699000	8922000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	700000	750000
Adatátviteli célú távközlési díjak		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	840000	840000
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	1540000	1590000
Vásárolt élelmezés		
Bérleti és lízingdíjak		
Szállítási szolgáltatás		
Gázenergia	2500000	2000000
Villamos energia	1600000	1400000
Távhő és melegvíz		
Víz- és csatornadíjak	140000	90000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	300000	300000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	650000	1200000
Vásárolt közszolgáltatás		
Különféle szolgáltatási kiadások:	5190000	4990000
Szolgáltatások összesen	6730000	6580000

Megnevezés	2007. évi eredeti ei.	2008. évi eredeti ei.
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2196000	2200000
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök, imm. javak ÁFA-bef.		
Általános forgalmi adó összesen:	2196000	2200000
Belföldi kiküldetés	320000	400000
Külföldi kiküldetés		
Reprezentáció	150000	150000
Reklám- és propagandakiadások		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen	470000	550000
Egyéb dologi kiadások	100000	100000
Egyéb befizetési kötelezettség		
Munkáltató által fizetett SZJA+felelősség bizt.	58000	248000
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZESEN	18253000	18600000
Ellátottak pénzbeli juttatása		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71396320	77511140
Felhalmozás		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71396320	77511140

BEVÉTELEK

Megnevezés	2007. évi eredeti ei.	2008. évi eredeti ei.
Alaptevékenység bevételei	3000000	2830000
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bev.		
Intézmények egyéb sajátos bevételei		
Bérleti és lízingdíjak		
Intézményi ellátási díjak		
Alkalmazottak térítése		
Dolgozó, hallgató, egyéb kártérítése		
Kamatbevételek		
ÁFA bevételek és visszatérülések		
Intézményi működési bevételek	3000000	2830000
Támogatások, kieg.átvett pénzeszközök		
Felügyeleti szer.kap.támogatás	68396320	74681140
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71396320	77511140