

KÖZÖS HIVATAL 2020.

Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 151 420	26 556 920	26 556 920
Jutalom (K1103)	1 252 540	1 010 000	1 010 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	271 316	271 316
Jubileumi jutalom	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107) cafeteria	1 600 000	2 601 098	2 601 098
Közlekedési költségterítés (K1109) munkabajárás	850 000	689 971	689 971
Egyéb költségterítések (K1110)	96 000	100 000	100 000
Szociális juttatások (K1112)	300 000	50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	733 157	375 330
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	3 495 225	3 300 001
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	35 549 960	35 507 687	34 954 636
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 739 993	6 414 686	6 113 524
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	39 900	39 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	999 990	994 628
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	1 013 911	765 347
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 000	77 000	51 276
Közüzemi díjak (K331)	700 000	700 000	549 856
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	91 661	20 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	306 480	12 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 400 000	3 759 777	3 505 524
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	500 000	373 411
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 742 850	902 857	724 251
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0
Dologi kiadások (K3)	13 884 850	8 441 576	7 036 893
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K63) Informatikai eszközök (SSD, asztali PC, monitor)+Várvölgyi gépek	280 000	575 000	556 851
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 600	155 250	150 349
Felújítások (K6)	355 600	730 250	707 200
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 530 403	51 094 199	48 812 253

Különbség

. évi előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Működési hozzájárulás (Szolgálat könyvelésre) (B16)</i>	840 000	840 000	840 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000	342 221	342 221
Közvetített szolgáltatások (vadkár) (B403)	300 000	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	0	0
<i>Működési bevételek (B4)</i>	320 000	342 221	342 221
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 160 000	1 182 221	1 182 221
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	3 280 434	3 488 772	3 488 772
<i>Összesen Irányítószervi támogatás (B816)</i>	51 089 969	46 423 206	46 423 206
Finanszírozási bevételek (B8)	54 370 403	49 911 978	49 911 978
Bevétel összesen (B1-B8)	55 530 403	51 094 199	51 094 199

32 014 200

4 869 777

5 543 974

451 193