

Költségvetési kiadások
2020. év

adatok ezer Ft-ban

Főkönyvi számok	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 491	120 881
0511031	Céljuttatás, projektpremium	2 552	400
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	349	409
0511061	Jubileumi jutalom	1 224	483
0511071	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	1 041	1 041
0511091	Közlekedési költségértéktérítés (munkabajárás)	355	454
0511101	Egyéb költségértéktérítés (ktg átalány, védőszemüveg, folyósza)	674	824
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	116 686	124 492
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	10 575	11 101
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 776	1 620
051231	Egyéb külső személyi juttatások	668	668
	Külső személyi juttatások összesen	13 019	13 389
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	129 705	137 881
05211	Szociális hozzájárulási adó	24 516	23 657
05271	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	264	253
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	24 780	23 910
053111	Szakmai anyagok beszerzése	256	280
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	36 288	28 461
	Készletbeszerzés összesen	36 544	28 741
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 103	1 157
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 095	970
	Kommunikációs szolgáltatások összesen	2 198	2 127
053311	Közütemi díjak	7 072	7 523
053321	Vásárolt élelmiszer	2 369	
053331	Bérlési és lízingsdíjak	4 192	4 215
053341	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	1 150	4 419
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 222	1 122
053371	Egyéb szolgáltatások	7 633	6 109
	Szolgáltatási kiadások összesen	23 638	23 388
053411	Kiküldetések kiadásai	1 339	1 362
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	1 339	1 362
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 277	11 522
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	6 833	7 394
053551	Egyéb dologi kiadások	280	210
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	20 390	19 126
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 109	74 744
05481	Egyéb nem intézményi ellátások	13 428	13 693
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	13 428	13 693
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 159	17 530
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 159	17 530
055131	Tartalékok előirányzata	48 337	67 082
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 518	334 840

Főkönyvi számok	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	
05621	Ingatlanok beszerzése	10 000	3 703
05631	Informatikai eszközök beszerzése	155	70
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	986	3 377
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 008	1 931
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		14 149	9 081
05711	Ingatlanok felújítása	30 590	8 806
05731	Egyéb tárgyeszközök felújítása	2 362	394
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 897	2 484
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN		41 849	11 684
05891	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	4 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		55 998	24 765
059151	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	150 030	140 824
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		150 030	140 824
KIADÁSOK ÖSSZESEN		524 546	500 429