

Költségvetési kiadások  
2021. év

adatok ezer Ft-ban

| Főkönyvi<br>számok | Megnevezés                                                                                  | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 120 881                             | 130 925                             |
| 0511031            | Célfuttatás, projektpremium                                                                 | 400                                 | 300                                 |
| 0511041            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | 409                                 | 139                                 |
| 0511061            | Jubileumi jutalom                                                                           | 483                                 | 4 509                               |
| 0511071            | Béren kívüli juttatások (caféteria)                                                         | 1 041                               | 2 087                               |
| 0511091            | Kiszáradási költségértékesítés (munkabajárás)                                               | 454                                 | 373                                 |
| 0511101            | Egyéb költségértékesítés (kg átalány, védőszemüveg, folyósítva)                             | 824                                 | 699                                 |
| 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadság megváltás)                           | 0                                   | 590                                 |
|                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen                                              | 124 492                             | 139 622                             |
| 051211             | Választott tisztviselők juttatásai                                                          | 11 101                              | 11 101                              |
| 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 620                               | 3 699                               |
| 051231             | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 668                                 | 1 168                               |
|                    | Külső személyi juttatások összesen                                                          | 13 389                              | 15 968                              |
|                    | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                         | <b>137 881</b>                      | <b>155 590</b>                      |
| 05211              | Szociális hozzájárulási adó                                                                 | 23 657                              | 23 355                              |
| 05271              | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   | 253                                 | 185                                 |
|                    | <b>MUNKÁDÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>                   | <b>23 910</b>                       | <b>23 540</b>                       |
| 053111             | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 280                                 | 300                                 |
| 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 28 461                              | 28 462                              |
|                    | <b>Készletbeszerzés összesen</b>                                                            | <b>28 741</b>                       | <b>28 762</b>                       |
| 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 1 157                               | 1 583                               |
| 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 970                                 | 1 025                               |
|                    | <b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>                                                | <b>2 127</b>                        | <b>2 608</b>                        |
| 053311             | Közütemi díjak                                                                              | 7 523                               | 8 184                               |
| 053321             | Vásárolt ételmezés                                                                          | 0                                   | 0                                   |
| 053331             | Bérlési és lízingszolgáltatások                                                             | 4 215                               | 4 387                               |
| 053341             | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások                                                  | 4 419                               | 2 177                               |
| 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 1 122                               | 13 096                              |
| 053371             | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 6 109                               | 9 284                               |
|                    | <b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>                                                      | <b>23 388</b>                       | <b>37 128</b>                       |
| 053411             | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 1 362                               | 1 627                               |
|                    | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen</b>                                 | <b>1 362</b>                        | <b>1 627</b>                        |
| 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 11 522                              | 11 347                              |
| 053521             | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | 7 394                               | 7 483                               |
| 053551             | Egyéb dologi kiadások                                                                       | 210                                 | 80                                  |
|                    | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>                              | <b>19 126</b>                       | <b>18 910</b>                       |
|                    | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                             | <b>74 744</b>                       | <b>89 035</b>                       |
| 05401              | Egyéb nem intézményi ellátások                                                              | 13 693                              | 15 411                              |
|                    | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>                                              | <b>13 693</b>                       | <b>15 411</b>                       |
| 055061             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 0                                   | 1 400                               |
| 055121             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 17 530                              | 23 480                              |
|                    | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                | <b>17 530</b>                       | <b>24 880</b>                       |
| 055131             | Tartalékok előirányzata                                                                     | 67 082                              | 50 190                              |
|                    | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>334 840</b>                      | <b>358 646</b>                      |
| 05611              | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   |                                     |                                     |
| 05621              | Ingatlanok beszerzése                                                                       | 3 703                               | 7 716                               |
| 05631              | Informatikai eszközök beszerzése                                                            | 70                                  | 472                                 |
| 05641              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 3 377                               | 1 159                               |
| 05671              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 1 931                               | 2 524                               |
|                    | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>9 081</b>                        | <b>11 871</b>                       |
| 05711              | Ingatlanok felújítása                                                                       | 8 806                               | 13 453                              |
| 05731              | Egyéb tárgyeszközök felújítása                                                              | 394                                 | 236                                 |
| 05741              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 2 484                               | 3 696                               |
|                    | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 | <b>11 684</b>                       | <b>17 385</b>                       |
| 05891              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                | 4 000                               | 1 750                               |
|                    | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>4 000</b>                        | <b>1 750</b>                        |
|                    | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>24 765</b>                       | <b>31 006</b>                       |
| 059151             | Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                              | 140 824                             | 151 347                             |
|                    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                     | <b>140 824</b>                      | <b>151 347</b>                      |
|                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>500 429</b>                      | <b>540 999</b>                      |