

## 2020. évi költségvetése

## Költségvetési kiadás összesítő

			2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 610 940	-841 818	39 769 122
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	0	1 000 000
03	Céltámogatás, projektpremium	K1103	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	702 900	0	702 900
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 125 000	0	1 125 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	352 800	0	352 800
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	820 800	0	820 800
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>44 612 440</b>	<b>-841 818</b>	<b>43 770 622</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglaj.juttatások	K122	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>44 612 440</b>	<b>-841 818</b>	<b>43 770 622</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 941 807</b>	<b>-130 482</b>	<b>6 811 325</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	227 000	0	227 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	-262 980	2 467 020
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>2 957 000</b>	<b>-262 980</b>	<b>2 694 020</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	213 360	0	213 360
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>213 360</b>	<b>0</b>	<b>213 360</b>
28	Közüzemi díjak	K331	1 805 700	0	1 805 700
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	367 800	617 800
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 462 000	0	2 462 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	431 232	-367 800	63 432
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>4 948 932</b>	<b>0</b>	<b>4 948 932</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	0	60 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 333 439	0	1 333 439
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	20 000	0	20 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
<b>44</b>	<b>Külföldi bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 353 439</b>	<b>0</b>	<b>1 353 439</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>9 532 731</b>	<b>-262 980</b>	<b>9 269 751</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalás szárm.kif.áh-n belülré	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K504	0	0	0
59	Működési célú visszatér.tám., kölcs. törl. áh-n belülré	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalás szárm.kif.áh-n kívülre	K507	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
66	Tartalékok	K512	0	0	0
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 500 000	0	1 500 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	400 000	0	400 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	513 000	0	513 000
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>2 413 000</b>	<b>0</b>	<b>2 413 000</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás szárm.kif.áh-n belülré	K81	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n belülré	K82	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök törl.áh-n belülré	K83	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás szárm.kif.áh-n	K85	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcs.nyújtása áh-n kívülre	K86	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>63 499 978</b>	<b>-1 235 280</b>	<b>62 264 698</b>