

ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2018. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
4	Működési bevételek	82 266	82 266	0	0
5	Készletértékesítés	0			
6	Szolgáltatások ellenértéke	0			
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500		
8	Tulajdonosi bevételek	0			
9	Ellátási díjak	57 909	57 909		
10	Kiszámlázott ÁFA	14 265	14 265		
11	ÁFA visszatérítése	7 592	7 592		
12	Kamatbevételek	0			
13	Egyéb működési bevételek	0			
14	Közhatalmi bevételek	0			
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>82 266</b>	<b>82 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0			
18	Központi, irányítószervi támogatás	341 309	341 309		
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>341 309</b>	<b>341 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>423 575</b>	<b>423 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer Ft-ban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2018. év			
		Össze n	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok</b>	<b>237 620</b>	<b>237 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	182 829	182 829	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	164 939	164 939		
5	- Normatív jutalmak	0			
6	- Cél jutalmak	0			
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	7 400	7 400		
8	- Jubileumi jutalom	780	780		
9	- Béren kívüli juttatások	6 700	6 700		
10	- Ruházati költségtérítés	2 010	2 010		
11	- Közlekedési ktgtér.	1 000	1 000		
12	- Egyéb ktgtér.	0			
13	- Lakhatási támogatás	0			
14	- Szociális támogatások	0			
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0			
16	Külső személyi juttatások	11 382	11 382		
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	43 409	43 409	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	36 911	36 911		
19	- REHAB	2 000	2 000		
20	- EHO	1 000	1 000		
21	- Táppénz hozzájárulás	1 000	1 000		
22	- Munk.terh.SZJA	2 498	2 498		
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>185 955</b>	<b>185 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	10 020	10 020	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	730	730		
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	9 290	9 290		
27	Kommunikációs szolgáltatások	3 786	3 786	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 636	2 636		
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 150	1 150		
30	Szolgáltatási kiadások	133 594	133 594	0	0
31	- Közüzemi díjak	8 000	8 000		
32	- Vásárolt élelmezés	108 000	108 000		
33	- Bérleti és lízing díjak	929	929		
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	400	400		
35	- Közvetített szolgáltatások	2 500	2 500		
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 800	4 800		
37	- Egyéb szolgáltatások	8 965	8 965		
38	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	420	420		
39	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 135	38 135	0	0

40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	37 250	37 250		
41	- Fizetendő ÁFA	405	405		
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0			
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	480	480		
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58					
59	<b><i>Költségvetési kiadások:</i></b>	<b>423 575</b>	<b>423 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>423 575</b>	<b>423 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>