

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2020. 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	87 711 000	87 711 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	56 473 000	56 473 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	14 266 000	14 266 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	13 972 000	13 972 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	87 711 000	87 711 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	358 901 000	358 901 000	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	358 901 000	358 901 000	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	446 612 000	446 612 000	0	0

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2020. 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	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	249 220 000	249 220 000	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	202 868 000	202 868 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	192 397 000	192 397 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 000 000	6 000 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	313 000	313 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
10	- Ruházati költségtérítés	3 158 000	3 158 000	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 000 000	1 000 000	0	0
12	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	44 352 000	44 352 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	35 852 000	35 852 000	0	0
19	- REHAB	4 000 000	4 000 000	0	0
20	- EHO	500 000	500 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	2 000 000	2 000 000	0	0
23	Dologi kiadások	197 392 000	197 392 000	0	0
24	Készletbeszerzések	11 750 000	11 750 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 900 000	10 900 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 838 000	4 838 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 128 000	3 128 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 710 000	1 710 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	141 985 000	141 985 000	0	0
31	- Közüzemi díjak	8 700 000	8 700 000	0	0
32	- Vásárolt élelmezés	116 063 000	116 063 000	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	800 000	800 000	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	450 000	450 000	0	0
35	- Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0

39	Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 569 000	38 569 000	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	38 404 000	38 404 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	165 000	165 000	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
46	Beruházások	0	0	0	0
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	Felújítások	0	0	0	0
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
58					
59	<i>Költségvetési kiadások:</i>	446 612 000	446 612 000	0	0
60	Kiadások mindösszesen:	446 612 000	446 612 000	0	0