

adatok Ft-ban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1					
2					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
4	Működési bevételek	82 681 000	82 681 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 005 000	3 005 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	53 826 000	53 826 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	13 477 000	13 477 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	12 373 000	12 373 000	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>82 681 000</b>	<b>82 681 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	355 860 000	355 860 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>355 860 000</b>	<b>355 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1					
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok</b>	<b>247 482 000</b>	<b>247 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	186 745 000	186 745 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	172 210 000	172 210 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 500 000	6 500 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	4 435 000	4 435 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
10	- Ruházati költségtérítés	2 100 000	2 100 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	1 500 000	1 500 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	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	13 000 000	13 000 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	47 737 000	47 737 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	38 737 000	38 737 000	0	0
19	- REHAB	2 000 000	2 000 000	0	0
20	- EHO	3 000 000	3 000 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	3 500 000	3 500 000	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>191 059 000</b>	<b>191 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	11 590 000	11 590 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 890 000	10 890 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 784 000	4 784 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 074 000	3 074 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 710 000	1 710 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	135 860 000	135 860 000	0	0
31	- Közüzemi díjak	10 700 000	10 700 000	0	0
32	- Vásárolt élelmezés	108 000 000	108 000 000	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	930 000	930 000	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	585 000	585 000	0	0
35	- Közvetített szolgáltatások	3 005 000	3 005 000	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 240 000	4 240 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	8 400 000	8 400 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	0	0

39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 625 000	38 625 000	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	38 300 000	38 300 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	325 000	325 000	0	0
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>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>