

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2019. évi	2020. évi terv A	2020. évi terv B
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 019 000	10 660 954		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	0	11 584 600	13 058 800 Május hónaptól 1 fő
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	480 000	480 000	300 000	360 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	70 308	480 000	536 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás (K1113)	0		75 000	90 000
			461 015		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 849 000	11 672 277	12 439 600	14 044 800
20	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11 849 000	11 672 277	12 439 600	14 044 800
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 371 520			
			2 411 775	2 363 524	2 668 512
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 387 000	23 443 779	23 000 000	23 000 000
31	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	21 387 000	23 443 779	23 000 000	23 000 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	17 481		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	30 000			
			17 481		
35	Közüzeti díjak (K331)	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	0	300 000	300 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0	20 000	20 000
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	7 722	132 000	132 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	381 321	400 000	400 000
45	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 670 000	389 043	1 952 000	1 952 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 552 726	4 493 973	6 737 040	6 737 040
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 197 000	3 200 000	3 200 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	285	500	500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	5 552 726	7 691 258	9 937 540	9 937 540
60	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	28 639 726	31 541 561	34 889 540	34 889 540
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 000		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	265 612	600 000	600 000
197	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	0	56 325	162 000	162 000
198	Beruházások (K6)	0	339 937	762 000	762 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	42 860 246	45 965 550	50 454 664	52 364 852