

***Költségvetési bevételek és kiadások 2020*****BEVÉTELEK**

Adatok: Ft-ban

Sorszám	<u>Megnevezés</u>	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 285 846	34 305 846	30 736 821	89,60
2.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	34 285 846	34 305 846	30 736 821	89,60
3.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>34 285 846</b>	<b>34 305 846</b>	<b>30 736 821</b>	<b>89,60</b>

**KIADÁSOK**

Sorszám	<u>Megnevezés</u>	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb szolgáltatások	12 590	32 590	20 102	61,68
2.	<i>Dologi kiadások</i>	12 590	32 590	20 102	61,68
3.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>12 590</b>	<b>32 590</b>	<b>20 102</b>	<b>61,68</b>

***Maradványkimutatás 2020***

Adatok: Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 736 821
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 102
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>30 716 719</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 590
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 716 821
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-30 704 231</b>
7.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>12 488</b>
8.	<b>Összes maradvány</b>	<b>12 488</b>
9.	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>12 488</b>

## Költségvetési kiadások 2020

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21795000	21795000	21342974	97,93
2	Közlekedési költségterítés	140000	140000	97535	69,67
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	465000	442312	95,12
4	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>21935000</b>	<b>22400000</b>	<b>21882821</b>	<b>97,69</b>
5	Egyéb külső személyi juttatások	300000	300000	267000	89,00
6	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>267000</b>	<b>89,00</b>
7	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>22235000</b>	<b>22700000</b>	<b>22149821</b>	<b>97,58</b>
8	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4098000</b>	<b>4104073</b>	<b>4104073</b>	<b>100,00</b>
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14900000	13500000	13405324	99,30
10	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>14900000</b>	<b>13500000</b>	<b>13405324</b>	<b>99,30</b>
11	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200000	200000	161236	80,62
12	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>161236</b>	<b>80,62</b>
13	Közüzemi díjak	2303000	2303000	1960266	85,12
14	Bérelti és lízing díjak	160000	160000	0	0,00
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200000	835000	556925	66,70
16	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	270000	270000	270000	100,00
17	Egyéb szolgáltatások	800117	1600117	1410652	88,16
18	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3733117</b>	<b>5168117</b>	<b>4197843</b>	<b>81,23</b>
19	Kiküldetések kiadásai	80000	80000	4230	5,29
20	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4382000	4181307	3697641	88,43
21	Fizetendő általános forgalmi adó	2700000	2700000	2019000	74,78
22	Egyéb dologi kiadások	954106	948726	928831	97,90
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8036106	7830033	6645472	84,87
24	<b>Dologi kiadások(K3)</b>	<b>26949223</b>	<b>26778150</b>	<b>24414105</b>	<b>91,17</b>
25	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>53282223</b>	<b>53582223</b>	<b>50667999</b>	<b>94,56</b>

**Költségvetési bevételek 2020**

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Szolgáltatások ellenértéke	15 011 811	15 311 811	16 431 165
2	Ellátási díjak	0	0	9 425
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 053 189	4 053 189	4 438 956
4	<i>Működési bevételek</i>	<b>19 065 000</b>	<b>19 365 000</b>	<b>20 879 546</b>
5	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>19 065 000</b>	<b>19 365 000</b>	<b>20 879 546</b>

**Felhalmozási bevételek 2020**

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	954 106	954 106	954 106
2	Maradvány igénybevétele	954 106	954 106	954 106
3	Központi, irányító szervei támogatás	33 263 117	33 263 117	29 729 271
4	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<b>34 217 223</b>	<b>34 217 223</b>	<b>30 683 377</b>
5	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>34 217 223</b>	<b>34 217 223</b>	<b>30 683 377</b>

**Maradványkimutatás 2020**

Adatok: Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 879 546
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50 667 999
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-29 788 453</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 683 377
5.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>30 683 377</b>
6.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>894 924</b>
7.	<b>Összes maradvány</b>	<b>894 924</b>
8.	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>894 924</b>