

ÉVES Beszámoló 2021 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	1	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	32 283 000	27 156 825	27 156 825
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	3 866 000	3 695 046	3 695 046
Jubileumi jutalom (K1106)	6			
Béren kívüli juttatás	7	450 000	225 000	225 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	4 944 000	5 550 939	5 550 939
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	41 543 000	36 627 810	36 627 810
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	1 494 000	1 034 574	1 034 574
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	1 494 000	1 034 574	1 034 574
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20	43 037 000	37 662 384	37 662 384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	6 670 000	1 488 882	1 488 882
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	----	----	1 455 132
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	----	----	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	----	----	33 750
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	400 000	208 541	208 541
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	300 000	238 952	238 952
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	700 000	447 493	447 493
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	350 000	228 347	228 347
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	300 000	146 837	146 837
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	300 000	164 820	164 820
Közüzemi díjak (K331)	35	650 000	375 184	375 184
Vásárolt élelmiszer (K332)	36			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42			
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	1 100 000	1 304 739	1 304 739
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	1 900 000	2 407 531	2 407 531
Kiküldetések kiadásai (K341)	46	400 000	290 952	290 952
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48	400 000	290 052	290 052
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	592 507	419 627	419 627
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50			
Egyéb dologi kiadások (K355)	58		2647	2647
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	592 507	422 274	422 274
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	4 242 507	2 840 642	2 840 642
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	150		8 821 477	8 821 477
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	157			8 821 477
Tartalékok	189		8 872 193	
Egyéb működési célú kiadások	190		17 693 670	8 821 477
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200			
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	201			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	269	53 949 507	59 685 578	50 813 385

ÉVES Beszámoló 2021 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat	Teljesítés
2	1	4	5	8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B401)	34	49 964 000	55 771 119	55 771 119
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45	49 964 000	55 771 119	55 771 119
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	400 000	271 700	271 700
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	204		7	7
Ellátási díjak (B405)	198			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199			
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217		57 245	57 245
ebből: kiadások visszatérítése	219			55 350
Működési bevételek	220	400 000	328 952	328 952
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-)	284	50 364 000	56 100 071	56 100 071
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11	3 585 507	3 585 507	3 585 507
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13	3 585 507	3 585 507	3 585 507
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	22	3 585 507	3 585 507	3 585 507
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31	3 585 507	3 585 507	3 585 507
Bevételek összesen		53 549 507	59 685 578	59 685 578