|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020. évi beszámoló |  |
| K1-K8. Költségvetési kiadások |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 996 000 | 10 033 892 | 0 | 10 002 437 | 31 038 000 | 0 | 10 002 437 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 690 602 | 0 | 690 602 | 0 | 0 | 690 602 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 288 000 | 331 845 | 0 | 331 845 | 0 | 0 | 331 845 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 284 000 | 11 056 339 | 0 | 11 024 884 | 31 038 000 | 0 | 11 024 884 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **10 284 000** | **11 056 339** | **0** | **11 024 884** | **31 038 000** | **0** | **11 024 884** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **1 850 000** | **1 850 000** | **0** | **1 785 768** | **6 114 000** | **0** | **1 785 768** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 992 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 776 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 63 000 | 18 271 | 0 | 18 271 | 0 | 0 | 18 271 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 394 000 | 99 293 | 0 | 99 293 | 0 | 0 | 99 293 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 457 000 | 117 564 | 0 | 117 564 | 0 | 0 | 117 564 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 31 000 | 20 330 | 0 | 20 330 | 0 | 0 | 20 330 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 31 000 | 20 330 | 0 | 20 330 | 0 | 0 | 20 330 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 350 000 | 580 000 | 0 | 224 018 | 1 110 000 | 0 | 224 018 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 252 000 | 157 082 | 0 | 157 082 | 0 | 0 | 157 082 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 060 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 775 000 | 737 082 | 0 | 381 100 | 1 110 000 | 0 | 381 100 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 341 000 | 198 266 | 0 | 103 766 | 299 700 | 0 | 103 766 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 341 000 | 198 266 | 0 | 103 766 | 299 700 | 0 | 103 766 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **1 604 000** | **1 073 242** | **0** | **622 760** | **1 409 700** | **0** | **622 760** |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 1 132 272 | 0 | 1 132 272 | 0 | 0 | 1 132 272 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132 272 |
| **190** | **Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)** | **0** | **1 132 272** | **0** | **1 132 272** | **0** | **0** | **1 132 272** |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 131 000 | 0 | 130 813 | 0 | 0 | 130 813 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 288 600 | 0 | 288 247 | 0 | 0 | 288 247 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 50 000 | 0 | 48 753 | 0 | 0 | 48 753 |
| **199** | **Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)** | **0** | **469 600** | **0** | **467 813** | **0** | **0** | **467 813** |
| **267** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)** | **13 738 000** | **15 581 453** | **0** | **15 033 497** | **38 561 700** | **0** | **15 033 497** |