

**C MELLÉKLET: A KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRE FELHASZNÁLT ÁRÚK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
KIADÁSAINAK A SPECIFIKÁCIÓJA A 2020-AS ÉVBEN**

C.1. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	Teljesítés 2019	Pénzügyi terv teljesítése 2020	Pénzügyi terv 2021	Teljesítési index 2021/ 2020
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS KELLÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK	21.726	22.130	22.100	99,9
tisztítószer	2.744	3.050	3.020	99,0
biztonsági védelmi szolgáltatások	1.005	1.100	1.100	100,0
számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások	17.977	17.980	17.980	100,0
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	9.449	8.330	8.900	106,8
elektromos energia	5.768	5.200	5.500	105,8
fűtőanyag fogyasztás és fűtési költségek; egyéb energiafogyasztás	2.609	1.800	2.000	111,1
vízdíj és kommunális szolgáltatások; szemétszállítási díj	1.072	1.330	1.400	105,3
egyéb kommunikációs és kommunális szolgáltatások (sorolja fel)				#DIV/0!
				#DIV/0!
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	3.298	1.300	2.000	153,8
járművek karbantartása és javítása; járműalkatrészek; járműregisztrációs illeték; motoros járművek biztosítási díja	3.298	1.300	2.000	153,8
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	3.596	960	2.700	281,3
üzleti és egyéb létesítmények	1.589	300	2.000	666,7
létesítmények és berendezések biztosítási díja	769	660	700	106,1
irattári anyag, múzeumi tárgyak...				#DIV/0!
folyamatos karbantartás és biztosítás egyéb költségei (sorolja fel)	1.238			#DIV/0!
				#DIV/0!
BÉRLETI DÍJAK	15.128	12.136	12.100	99,7
üzleti- és lakáslétesítmények, garázsok, parkolóhelyek és egyéb létesítmények bérleti díja		3.900	6.000	153,8
számítógépes- és programberendezés bérleti díja				#DIV/0!
építőtelek használati illeték; egyéb telekhasználati illetékek	86	86	100	116,3
egyéb bérleti díjak, licencdíjak (sorolja fel)	15.042	8.150	6.000	73,6
				#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	#DIV/0!
vállalkozó szerződések szerinti kifizetések (pl. takarítás, biztonsági szolgálat, karbantartás)				#DIV/0!
diákszövetkezeti munkáért történő kifizetések (pl. takarítás, biztonsági szolgálat, karbantartás)				#DIV/0!
ÖSSZESEN C.1.	53.197	44.856	47.800	106,6

**C MELLÉKLET: A KÖZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRE FELHASZNÁLT ÁRÚK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
KIADÁSAINAK A SPECIFIKÁCIÓJA A 2020-AS ÉVBEN**

C.2. PROGRAMOK DOLOGI KÖLTSÉGEI	Teljesítés 2019	Pénzügyi terv teljesítése 2020	Pénzügyi terv 2021	Teljesítési index 2021/2020
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS KELLÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	176.361	171.370	202.397	118,1
irodai kellékek és szolgáltatások	2.679	5.000	4.000	80,0
könyvkiadói és nyomdai szolgáltatások	14.686	35.000	16.000	45,7
újságok, folyóiratok, könyvek és szakmai irodalom				#DIV/0!
fordítási szolgáltatások költségei	2.275	3.000	3.000	100,0
hirdetési szolgáltatások költségei	183	70	300	428,6
számítástechnikai szolgáltatások	3.615	2.800	3.800	135,7
tanácsadói szolgáltatások				#DIV/0!
reprezentációs kiadások	27.991	6.500	10.000	153,8
egyéb általános anyagok és szolgáltatások (sorolja fel)	124.932	119.000	165.297	138,9
				#DIV/0!
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	34.497	9.080	11.080	122,0
munkaruha				#DIV/0!
könyvek				#DIV/0!
íratári berendezés				#DIV/0!
laboratóriumi anyagok				#DIV/0!
egyszerű szerszámok és berendezések	11.652	9.000	11.000	122,2
egyéb anyagok és szolgáltatások (sorolja fel)	22.845	80	80	100,0
				#DIV/0!
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	6.984	6.350	7.500	118,1
telefon, telex, fax, email	4.433	3.650	4.000	109,6
postai és futári szolgáltatások	2.551	2.700	3.500	129,6
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	29.859	5.000	28.000	560,0
üzem- és kenőanyagok szállítóeszközökhöz	3.330	1.500	3.000	200,0
járműbérlet és kőltöztetési költségek				#DIV/0!
egyéb szállítási költségek (sorolja fel)	26.529	3.500	25.000	714,3
				#DIV/0!
SZOLGÁLATI UTAK KÖLTSÉGEI	6.287	1.800	5.700	316,7
hazai és külföldi szolgálati utak napidíjai	2.829	800	3.000	375,0
hazai és külföldi szállodai és éttermi szolgáltatások	1.059	250	1.000	400,0
hazai és külföldi utazási költségek	2.262	700	1.500	214,3
szolgálati utazással kapcsolatos egyéb költségek (sorolja fel)	137	50	200	400,0
				#DIV/0!
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	603	1.900	2.000	105,3
kommunikációs berendezés, számítógépek és egyéb berendezések	603	1.900	2.000	105,3
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK				#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45.356	29.300	48.250	164,7
szerzői jogdíjak kifizetése (összesen)	3.733		4.500	#DIV/0!
- alkalmazottak				#DIV/0!
- külső szolgáltatók	3.733	2.950	4.500	152,5
munkaszerződés alapján történő kifizetések (a programban)	33.975	23.500	35.000	188,0
diákmunka közvetítő által végzett munkáért járó kifizetések (a programban)	2.630	1.400	2.500	178,6
alkalmazottak szakmai képzésével kapcsolatos kiadások	391	1.500	1.500	100,0
konferenciák, szemináriumok és szimpóziumok költségei				#DIV/0!
bíróági költségek, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szolgáltatások	254	100	150	150,0
tagdíjak	18			#DIV/0!
fizetőforgalmi költségek	2.294	1.350	2.300	170,4
banki szolgáltatások költségei	268	250	300	120,0
egyéb működési kiadások (sorolja fel)	1.793	1.200	2.000	166,7
C.2. ÖSSZESEN	299.947	224.800	304.927	135,6

	Teljesítés 2019	Pénzügyi terv teljesítése 2020	Pénzügyi terv 2021	Teljesítési index 2021/2020
C.1. ÉS C.2. ÖSSZESEN	353.144	269.656	352.727	130,8

**C MELLÉKLET: A KÖZZSZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRE FELHASZNÁLT ÁRÚK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
KIADÁSAINAK A SPECIFIKÁCIÓJA A 2020-AS ÉVBEN**

C.3. A PROJEKT BENI	Teljesítés 2017	Pénzügyi terv teljesítése 2018	Pénzügyi terv 2019	Teljesítési index 2019/2018
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK				#DIV/0!
SZOLGÁLATI UTAK KÖLTSÉGEI				#DIV/0!
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS				#DIV/0!
BÉRLETI DÍJAK ÉS LÍZING				
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK				#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				#DIV/0!
C.3. ÖSSZESEN	0	0	0	#DIV/0!

Megjegyzés 1: kizárólag más forrásból, nem a Művelődési Minisztérium költségvetéséből finanszírozott projektek

C.1., C.2. ÉS C.3. ÖSSZESEN	Teljesítés 2017	Pénzügyi terv teljesítése 2018	Pénzügyi terv 2019	Teljesítési index 2019/2018
IRODAI ÉS ÁLTALÁNOS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	198.087	193.500	224.497	116,0
SPECIÁLIS ANYAGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	34.497	9.080	11.080	122,0
ENERGIA, VÍZ, KOMMUNÁLIS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	16.433	14.680	16.400	111,7
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	33.157	6.300	30.000	476,2
SZOLGÁLATI UTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6.287	1.800	5.700	316,7
FOLYAMATOS KARBANTARTÁS	4.199	2.860	4.700	164,3
BÉRLETI DÍJAK ÉS LÍZING	15.128	12.136	12.100	99,7
BÍRSÁGOK ÉS KÁRTÉRÍTÉSEK	0	0	0	#DIV/0!
EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	45.356	29.300	48.250	164,7
KIADÁSOK ÖSSZESEN	353.144	269.656	352.727	130,8

Dátum: 2020. november 25.

Készítette:
Beosztás: SZÁMVEVŐ
Név és vezetéknév: DAMIJAN HOZJAN
Aláírás:
Telefon: 025776660

Felelős személy:
Beosztás: IGAZGATÓ
Név és vezetéknév: ŠOOŠ MIHAEL
Aláírás:

Pecset: