

Sorsz.	KIADÁSOK -előír.csop.ként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat...2021. (ll...)	Tejlesztés	Tejlesztés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	30 161	30 120	22 214	74%
I.1.	Személyi juttatások	10 087	10 725	9 735	91%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 542	1 630	1 431	88%
I.3.	Dologi kiadások	10 464	10 764	8 023	75%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870	1 870	1 308	70%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 198	5 131	1 717	33%
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülr				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülr	324	676	594	88%
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 280	1 430	1 123	79%
5.	-tartalék	4 594	3 025		
	ebből -általános tartalék	4 544	2 975		
	-céltartalék	50	50		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 428	42 896	30 942	72%
II.1.	Beruházások	21 928	23 261	21 568	93%
II.2.	Felújítások	0	19 135	9 374	49%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	0	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülr	0	0	0	
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	400	400	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	100	100	0	
III.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	52 589	73 016	53 156	73%
IV.	Finanszírozási kiadások	630	630	630	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
IV.2.	Államháztartási megélőlemezés visszafizetése	630	630	630	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 219	73 646	53 786	73%
	ebből-kötelező feladat	53 219	73 646	53 156	72%
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	5	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3	100%