

**1. Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye  
2020.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 935 453	94 035 426	94 035 425	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 481 400	2 549 970	2 549 970	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	179 587	179 587	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 154 800	1 204 000	1 204 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 426 350	4 838 625	4 645 425	96,01%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	98 098	97 368	99,26%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	658 550	648 390	98,46%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000	9 519 277	9 339 144	98,11%
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>93 233 003</b>	<b>113 083 533</b>	<b>112 699 309</b>	<b>99,66%</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 023 200	7 076 022	7 043 822	99,54%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 698 004	1 448 004	1 236 138	85,37%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	493 338	493 338	100,00%
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>9 071 204</b>	<b>9 017 364</b>	<b>8 773 298</b>	<b>97,29%</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>102 304 207</b>	<b>122 100 897</b>	<b>121 472 607</b>	<b>99,49%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 243 175</b>	<b>19 541 182</b>	<b>18 910 485</b>	<b>96,77%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 060 426	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	99 259	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	750 800	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 000	261 068	250 330	95,89%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 051 441	8 534 246	8 310 957	97,38%
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>12 226 441</b>	<b>8 795 314</b>	<b>8 561 287</b>	<b>97,34%</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	766 000	921 739	860 444	93,35%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	810 000	775 196	739 790	95,43%
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>1 576 000</b>	<b>1 696 935</b>	<b>1 600 234</b>	<b>94,30%</b>
35	Közüzemi díjak (K331)	7 300 000	6 948 123	5 566 767	80,12%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 720 456	1 746 302	1 746 027	99,98%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 400 000	2 450 438	2 450 438	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 730 000	3 438 917	2 705 732	78,68%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 920 259	6 700 251	5 543 240	82,73%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 260 000	13 980 283	13 248 984	94,77%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 428 912	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>35 330 715</b>	<b>35 264 314</b>	<b>31 261 188</b>	<b>88,65%</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 957 000	3 657 000	3 239 872	88,59%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	640 000	640 000	438 857	68,57%
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>3 597 000</b>	<b>4 297 000</b>	<b>3 678 729</b>	<b>85,61%</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 223 384	9 737 020	7 499 611	77,02%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000	440 000	80,00%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	149	149	100,00%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	149	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 397 000	2 296 840	1 687 473	73,47%
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>12 170 384</b>	<b>12 584 009</b>	<b>9 627 233</b>	<b>76,50%</b>

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>64 900 540</b>	<b>62 637 572</b>	<b>54 728 671</b>	<b>87,37%</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	12 859 817	13 447 632	13 081 632	97,28%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	362 075	
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	508 895	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	12 004 104	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	206 558	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>12 859 817</b>	<b>13 447 632</b>	<b>13 081 632</b>	<b>97,28%</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 827 558	6 827 558	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 827 558	6 827 558	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	109 994 862	109 310 274	107 760 935	98,58%
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	50 000	0	0,00%
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 750 000	19 069 138	17 927 450	94,01%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 500 000	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 924 650	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	105 000	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	766 600	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	12 631 200	
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>114 744 862</b>	<b>135 256 970</b>	<b>132 515 943</b>	<b>97,97%</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	9 827 082	8 365 843	6 000 403	71,73%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	739 563	739 563	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 812 201	14 525 880	14 525 880	100,00%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 195 124	4 387 951	4 307 924	98,18%
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>20 334 407</b>	<b>28 019 237</b>	<b>25 573 770</b>	<b>91,27%</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	13 274 708	55 552 181	35 414 432	63,75%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 584 171	10 947 802	10 680 650	97,56%
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>16 858 879</b>	<b>66 499 983</b>	<b>46 095 082</b>	<b>69,32%</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>350 245 887</b>	<b>447 503 473</b>	<b>412 378 190</b>	<b>92,15%</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 295 349	9 799 102	9 799 102	100,00%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
<b>29</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</b>	<b>9 295 349</b>	<b>9 799 102</b>	<b>9 799 102</b>	<b>100,00%</b>
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>9 295 349</b>	<b>9 799 102</b>	<b>9 799 102</b>	<b>100,00%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>359 541 236</b>	<b>457 302 575</b>	<b>422 177 292</b>	<b>92,32%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**2. Zalaapáti Község Önkormányzata  
2020.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 877 317	37 353 843	37 353 842	100,00%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	889 800	696 600	78,29%
03	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	327 800	317 640	96,90%
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 600 000	1 419 867	88,74%
<b>05</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)</b>	<b>24 677 317</b>	<b>40 171 443</b>	<b>39 787 949</b>	<b>99,05%</b>
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 023 200	7 076 022	7 043 822	99,54%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 698 004	1 448 004	1 236 138	85,37%
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	143 338	143 338	100,00%
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)</b>	<b>8 721 204</b>	<b>8 667 364</b>	<b>8 423 298</b>	<b>97,18%</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások (=05+09) (K1)</b>	<b>33 398 521</b>	<b>48 838 807</b>	<b>48 211 247</b>	<b>98,72%</b>
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)</b>	<b>5 680 727</b>	<b>7 093 027</b>	<b>6 696 721</b>	<b>94,41%</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 463 435	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	86 807	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	146 479	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	248 988	246 555	99,02%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 351 441	6 375 376	6 175 540	96,87%
<b>17</b>	<b>Készletbeszerzés (=15+16) (K31)</b>	<b>9 496 441</b>	<b>6 624 364</b>	<b>6 422 095</b>	<b>96,95%</b>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	366 000	521 715	460 420	88,25%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	54 594	60,66%
<b>20</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)</b>	<b>456 000</b>	<b>611 715</b>	<b>515 014</b>	<b>84,19%</b>
21	Közüzem díjak (K331)	5 800 000	4 537 817	3 204 694	70,62%
22	Vásárolt élelmezés (K332)	1 688 756	1 725 830	1 725 555	99,98%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 400 000	2 450 438	2 450 438	100,00%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 230 000	2 230 000	1 529 170	68,57%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 220 259	6 320 419	5 163 408	81,69%
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 660 000	12 490 954	11 824 090	94,66%
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 428 912	
<b>28</b>	<b><i>Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)</i></b>	<b>29 999 015</b>	<b>29 755 458</b>	<b>25 897 355</b>	<b>87,03%</b>
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 457 000	1 457 000	1 061 495	72,85%
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	640 000	640 000	438 857	68,57%
<b>31</b>	<b><i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)</i></b>	<b>2 097 000</b>	<b>2 097 000</b>	<b>1 500 352</b>	<b>71,55%</b>
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 183 384	7 913 384	5 701 990	72,06%
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	550 000	440 000	80,00%
34	Kamatkiadások (K353)	0	149	149	100,00%
35	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	149	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 367 000	2 266 840	1 659 704	73,22%
<b>37</b>	<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)</i></b>	<b>10 100 384</b>	<b>10 730 373</b>	<b>7 801 843</b>	<b>72,71%</b>
<b>38</b>	<b><i>Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)</i></b>	<b>52 148 840</b>	<b>49 818 910</b>	<b>42 136 659</b>	<b>84,58%</b>
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	12 859 817	13 447 632	13 081 632	97,28%
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	362 075	
41	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	508 895	
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	12 004 104	
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	206 558	
<b>44</b>	<b><i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</i></b>	<b>12 859 817</b>	<b>13 447 632</b>	<b>13 081 632</b>	<b>97,28%</b>
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 827 558	6 827 558	100,00%
46	Elvonások és befizetések (K502)	0	6 827 558	6 827 558	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	109 994 862	109 310 274	107 760 935	98,58%
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	107 760 935	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	50 000	0	0,00%
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	4 750 000	19 069 138	17 927 450	94,01%
51	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 500 000	
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 924 650	
53	ebből: háztartások (K512)	0	0	105 000	
54	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	766 600	
55	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	12 631 200	
56	Tartalékok (K513)	16 223 372	17 010 785	0	0,00%
57	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>130 968 234</b>	<b>152 267 755</b>	<b>132 515 943</b>	<b>87,03%</b>
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	9 827 082	8 365 843	6 000 403	71,73%
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	524 949	524 949	100,00%
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 812 201	13 586 297	13 586 297	100,00%
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 060 124	4 076 317	3 996 290	98,04%
62	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>19 699 407</b>	<b>26 553 406</b>	<b>24 107 939</b>	<b>90,79%</b>
63	Ingatlanok felújítása (K71)	13 274 708	55 552 181	35 414 432	63,75%
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 584 171	10 947 802	10 680 650	97,56%
65	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>16 858 879</b>	<b>66 499 983</b>	<b>46 095 082</b>	<b>69,32%</b>
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	200 000	4 304 053	0	0,00%
67	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>200 000</b>	<b>4 304 053</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
68	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>271 814 425</b>	<b>368 823 573</b>	<b>312 845 223</b>	<b>84,82%</b>
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 295 349	9 799 102	9 799 102	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
70	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	93 035 831	98 392 482	98 392 482	100,00%
71	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	102 331 180	108 191 584	108 191 584	100,00%
<b>72</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>102 331 180</b>	<b>108 191 584</b>	<b>108 191 584</b>	<b>100,00%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat



**3. Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal  
2020.**

**Költségvetési kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 058 136	56 681 583	56 681 583	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 481 400	2 549 970	2 549 970	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	179 587	179 587	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 154 800	1 204 000	1 204 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 826 350	3 948 825	3 948 825	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	98 098	97 368	99,26%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	330 750	330 750	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000	7 919 277	7 919 277	100,00%
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>68 555 686</b>	<b>72 912 090</b>	<b>72 911 360</b>	<b>100,00%</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	350 000	100,00%
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>68 905 686</b>	<b>73 262 090</b>	<b>73 261 360</b>	<b>100,00%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 562 448</b>	<b>12 448 155</b>	<b>12 213 764</b>	<b>98,12%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 596 991	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12 452	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	604 321	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	12 080	3 775	31,25%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 700 000	2 158 870	2 135 417	98,91%
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>2 730 000</b>	<b>2 170 950</b>	<b>2 139 192</b>	<b>98,54%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 024	400 024	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	720 000	685 196	685 196	100,00%
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 085 220</b>	<b>1 085 220</b>	<b>100,00%</b>
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	2 410 306	2 362 073	98,00%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	31 700	20 472	20 472	100,00%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 208 917	1 176 562	97,32%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	379 832	379 832	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 600 000	1 489 329	1 424 894	95,67%
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>5 331 700</b>	<b>5 508 856</b>	<b>5 363 833</b>	<b>97,37%</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	2 200 000	2 178 377	99,02%
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 178 377</b>	<b>99,02%</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 040 000	1 823 636	1 797 621	98,57%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	30 000	27 769	92,56%
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 070 000</b>	<b>1 853 636</b>	<b>1 825 390</b>	<b>98,48%</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 751 700</b>	<b>12 818 662</b>	<b>12 592 012</b>	<b>98,23%</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	214 614	214 614	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	939 583	939 583	100,00%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	311 634	311 634	100,00%
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>635 000</b>	<b>1 465 831</b>	<b>1 465 831</b>	<b>100,00%</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>94 854 834</b>	<b>99 994 738</b>	<b>99 532 967</b>	<b>99,54%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat