

**Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye  
2022.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 012 108	110 336 951	109 490 322	99,23%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 499 000	4 499 000	3 450 000	76,68%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	140 230	140 229	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 022 300	4 904 037	4 904 037	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	83 647	83,65%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 034 000	554 000	445 590	80,43%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	104 080	104 080	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 181 755	6 960 658	6 365 376	91,45%
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>113 999 163</b>	<b>127 598 956</b>	<b>124 983 281</b>	<b>97,95%</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 840 000	9 840 000	9 623 600	97,80%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 811 578	4 438 805	3 723 390	83,88%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 650 000	3 434 682	3 434 682	100,00%
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>14 301 578</b>	<b>17 713 487</b>	<b>16 781 672</b>	<b>94,74%</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>128 300 741</b>	<b>145 312 443</b>	<b>141 764 953</b>	<b>97,56%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>18 647 235</b>	<b>18 610 500</b>	<b>18 262 744</b>	<b>98,13%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 175 795	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	24 694	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 062 255	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	210 000	50 127	23,87%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 113 386	15 570 114	13 454 649	86,41%
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>11 323 386</b>	<b>15 780 114</b>	<b>13 504 776</b>	<b>85,58%</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	520 000	474 432	452 265	95,33%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 604 000	1 199 788	1 110 721	92,58%
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>2 124 000</b>	<b>1 674 220</b>	<b>1 562 986</b>	<b>93,36%</b>
35	Közüzemi díjak (K331)	7 110 000	7 967 309	7 296 090	91,58%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 548 705	8 529 020	6 675 172	78,26%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 700 000	2 700 000	2 645 806	97,99%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 486 000	4 748 816	4 655 312	98,03%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 542 804	4 149 218	3 394 983	81,82%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 832 650	21 682 793	21 671 312	99,95%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 456 055	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>50 220 159</b>	<b>49 777 156</b>	<b>46 338 675</b>	<b>93,09%</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 325 000	8 301 790	8 224 511	99,07%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 277 724	1 277 724	765 000	59,87%
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>6 602 724</b>	<b>9 579 514</b>	<b>8 989 511</b>	<b>93,84%</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 801 451	15 395 376	12 553 850	81,54%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 350 000	600 000	44 000	7,33%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	567 000	742 001	578 601	77,98%
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>22 718 451</b>	<b>16 737 377</b>	<b>13 176 451</b>	<b>78,72%</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>92 988 720</b>	<b>93 548 381</b>	<b>83 572 399</b>	<b>89,34%</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	15 972 299	15 972 299	13 693 835	85,73%
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	883 746	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	12 810 089	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>15 972 299</b>	<b>15 972 299</b>	<b>13 693 835</b>	<b>85,73%</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	613 110	613 110	421 595	68,76%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	613 110	613 110	421 595	68,76%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	132 220 183	138 943 335	138 943 335	100,00%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	125 000	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	1 429	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	138 816 906	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 070 000	8 002 450	8 002 450	100,00%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 498 050	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 504 400	
189	Tartalékok (K513)	13 882 957	131 358	0	0,00%
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>149 786 250</b>	<b>147 690 253</b>	<b>147 367 380</b>	<b>99,78%</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	10 046 820	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 657 480	2 400 952	2 263 693	94,28%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 870 440	11 743 702	11 743 702	100,00%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 746 216	3 576 794	3 576 794	100,00%
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>15 320 956</b>	<b>17 721 448</b>	<b>17 584 189</b>	<b>99,23%</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	99 943 275	133 555 238	130 778 403	97,92%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	41 149 931	41 149 931	10 945	0,03%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 992 565	46 266 610	35 527 544	76,79%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
<b>206</b>	<b>Felújítások (=200+...+205) (K7)</b>	<b>179 085 771</b>	<b>220 971 779</b>	<b>166 316 892</b>	<b>75,27%</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	1 032 443	1 032 443	100,00%
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	1 032 443	
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 032 443</b>	<b>1 032 443</b>	<b>100,00%</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>600 101 972</b>	<b>660 859 546</b>	<b>589 594 835</b>	<b>89,22%</b>
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 145 650	10 298 034	10 298 034	100,00%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
<b>29</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</b>	<b>10 145 650</b>	<b>10 298 034</b>	<b>10 298 034</b>	<b>100,00%</b>
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>10 145 650</b>	<b>10 298 034</b>	<b>10 298 034</b>	<b>100,00%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>610 247 622</b>	<b>671 157 580</b>	<b>599 892 869</b>	<b>89,38%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**Zalaapáti Község Önkormányzata  
2022.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 447 658	44 713 450	43 866 821	98,11%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	720 000	720 000	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	195 720	78,29%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 000	600 000	485 340	80,89%
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>32 487 658</b>	<b>46 283 450</b>	<b>45 267 881</b>	<b>97,81%</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 840 000	9 840 000	9 623 600	97,80%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 811 578	2 784 865	2 485 000	89,23%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	650 000	1 505 569	1 505 569	100,00%
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>12 301 578</b>	<b>14 130 434</b>	<b>13 614 169</b>	<b>96,35%</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>44 789 236</b>	<b>60 413 884</b>	<b>58 882 050</b>	<b>97,46%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 152 667</b>	<b>6 969 183</b>	<b>6 969 183</b>	<b>100,00%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 571 808	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	14 292	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	383 083	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 000	175 000	32 637	18,65%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 168 110	12 701 108	10 618 608	83,60%
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>8 343 110</b>	<b>12 876 108</b>	<b>10 651 245</b>	<b>82,72%</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	219 518	197 351	89,90%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	554 000	394 482	305 987	77,57%
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>614 000</b>	<b>614 000</b>	<b>503 338</b>	<b>81,98%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
35	Közüzemi díjak (K331)	4 760 000	5 561 793	4 997 027	89,85%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 403 036	8 403 036	6 549 188	77,94%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 700 000	2 700 000	2 645 806	97,99%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 086 000	3 369 477	3 369 477	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 892 804	3 676 269	3 003 129	81,69%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 642 650	18 165 043	18 156 654	99,95%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 456 055	
<b>45</b>	<b><i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i></b>	<b>42 484 490</b>	<b>41 875 618</b>	<b>38 721 281</b>	<b>92,47%</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 569 000	1 569 000	1 491 721	95,07%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 277 724	1 277 724	765 000	59,87%
<b>48</b>	<b><i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i></b>	<b>2 846 724</b>	<b>2 846 724</b>	<b>2 256 721</b>	<b>79,27%</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 271 396	12 801 541	10 067 891	78,65%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 350 000	600 000	44 000	7,33%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	417 000	417 000	354 476	85,01%
<b>59</b>	<b><i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i></b>	<b>20 038 396</b>	<b>13 818 541</b>	<b>10 466 367</b>	<b>75,74%</b>
<b>60</b>	<b><i>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</i></b>	<b>74 326 720</b>	<b>72 030 991</b>	<b>62 598 952</b>	<b>86,91%</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	15 972 299	15 972 299	13 693 835	85,73%
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	883 746	
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§], (K48)	0	0	12 810 089	
<b>120</b>	<b><i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</i></b>	<b>15 972 299</b>	<b>15 972 299</b>	<b>13 693 835</b>	<b>85,73%</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	613 110	613 110	421 595	68,76%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	613 110	613 110	421 595	68,76%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	132 220 183	138 943 335	138 943 335	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	125 000	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	1 429	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	138 816 906	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 070 000	8 002 450	8 002 450	100,00%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 498 050	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 504 400	
189	Tartalékok (K513)	13 882 957	131 358	0	0,00%
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>149 786 250</b>	<b>147 690 253</b>	<b>147 367 380</b>	<b>99,78%</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	10 046 820	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	157 480	20 221	12,84%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 570 440	11 734 261	11 734 261	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 260 216	2 968 507	2 968 507	100,00%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>13 034 956</b>	<b>14 860 248</b>	<b>14 722 989</b>	<b>99,08%</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	99 943 275	133 555 238	130 778 403	97,92%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	41 149 931	41 149 931	10 945	0,03%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	37 992 565	46 266 610	35 527 544	76,79%
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>179 085 771</b>	<b>220 971 779</b>	<b>166 316 892</b>	<b>75,27%</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	1 032 443	1 032 443	100,00%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	1 032 443	
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 032 443</b>	<b>1 032 443</b>	<b>100,00%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>483 147 899</b>	<b>539 941 080</b>	<b>471 583 724</b>	<b>87,34%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 145 650	10 298 034	10 298 034	100,00%
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	111 452 754	112 252 754	112 252 754	100,00%
27	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)</b>	<b>121 598 404</b>	<b>122 550 788</b>	<b>122 550 788</b>	<b>100,00%</b>
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>121 598 404</b>	<b>122 550 788</b>	<b>122 550 788</b>	<b>100,00%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**Zalaapáti Község Önkormányzata  
2022.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 564 450	65 623 501	65 623 501	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 499 000	4 499 000	3 450 000	76,68%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	140 230	140 229	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 302 300	4 184 037	4 184 037	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	83 647	83,65%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	784 000	304 000	249 870	82,19%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	104 080	104 080	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 111 755	6 360 658	5 880 036	92,44%
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>81 511 505</b>	<b>81 315 506</b>	<b>79 715 400</b>	<b>98,03%</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 653 940	1 238 390	74,88%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 929 113	1 929 113	100,00%
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 583 053</b>	<b>3 167 503</b>	<b>88,40%</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>83 511 505</b>	<b>84 898 559</b>	<b>82 882 903</b>	<b>97,63%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 494 568</b>	<b>11 641 317</b>	<b>11 293 561</b>	<b>97,01%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 603 987	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 402	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	679 172	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000	17 490	49,97%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 945 276	2 869 006	2 836 041	98,85%
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>2 980 276</b>	<b>2 904 006</b>	<b>2 853 531</b>	<b>98,26%</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 000	254 914	254 914	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 050 000	805 306	804 734	99,93%
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 060 220</b>	<b>1 059 648</b>	<b>99,95%</b>
35	Közüzemi díjak (K331)	2 350 000	2 405 516	2 299 063	95,57%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	145 669	125 984	125 984	100,00%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	1 379 339	1 285 835	93,22%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	472 949	391 854	82,85%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 190 000	3 517 750	3 514 658	99,91%
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>7 735 669</b>	<b>7 901 538</b>	<b>7 617 394</b>	<b>96,40%</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 756 000	6 732 790	6 732 790	100,00%
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>3 756 000</b>	<b>6 732 790</b>	<b>6 732 790</b>	<b>100,00%</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 530 055	2 593 835	2 485 959	95,84%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	325 001	224 125	68,96%
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 680 055</b>	<b>2 918 836</b>	<b>2 710 084</b>	<b>92,85%</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 662 000</b>	<b>21 517 390</b>	<b>20 973 447</b>	<b>97,47%</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	2 243 472	2 243 472	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	9 441	9 441	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486 000	608 287	608 287	100,00%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 861 200</b>	<b>2 861 200</b>	<b>100,00%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>116 954 073</b>	<b>120 918 466</b>	<b>118 011 111</b>	<b>97,60%</b>

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
--------------	------------	------------------------	---------------------------	------------	----------

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat