

Sor- szá m	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat		D Eredeti előirányzat		E Eredeti előirányzat		H Módosított összesen	I Teljesítés	J Teljesítés %-ban
			M.polány	I. sz. módosított	Kislód	I. sz. módosított	Hivatal összesen				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 109 400	19 476 550	19 843 700	19 476 550	<b>38 953 100</b>	38 953 100	38 360 083	98,48%	
2.	Jubileumi jutalom	K1102	1 975 000	987 500	660 000	987 500	<b>2 635 000</b>	1 975 000	1 975 000	100,00%	
3.	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	684 000	1 893 500	684 000	1 893 500	<b>1 368 000</b>	3 787 000	3 787 000	100,00%	
4.	Végkielégítés	K1105					<b>0</b>	0	0		
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 054 688	1 054 688	1 054 688	1 054 688	<b>2 109 376</b>	2 109 376	1 935 096	91,74%	
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000	357 500	420 000	357 500	<b>715 000</b>	715 000	427 822	59,84%	
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000		254 000		<b>458 000</b>	0	0		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113		671 959	0	671 958	<b>0</b>	1 343 917	1 343 917	100,00%	
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>23 322 088</b>	<b>24 441 697</b>	<b>22 916 388</b>	<b>24 441 696</b>	<b>46 238 476</b>	<b>48 883 393</b>	<b>47 828 918</b>	97,84%	
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 710 000	3 600 966		3 600 966	<b>5 710 000</b>	7 201 932	6 824 790	94,76%	
11.	<b>Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)</b>	<b>K123</b>		961 828			<b>0</b>	961 828	937 677	97,49%	
12.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>K1</b>	<b>29 032 088</b>	<b>29 004 491</b>	<b>22 916 388</b>	<b>28 042 662</b>	<b>51 948 476</b>	<b>57 047 153</b>	<b>55 591 385</b>	97,45%	
13.	Szociális hozzájárulási adó	K2	3 030 402		2 921 479		<b>5 951 881</b>	0	6 305 371		
14.	SZJA	K2	176 085		176 087		<b>352 172</b>	0	309 531		
15.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 206 487</b>	<b>3 404 461</b>	<b>3 097 566</b>	<b>3 404 461</b>	<b>6 304 053</b>	<b>6 808 922</b>	<b>6 614 902</b>	97,15%	
16.	gyógyszer	K311					<b>0</b>	0	0		
17.	könyv	K311					<b>0</b>	0	0		
18.	folyóirat	K311	21 000		21 000		<b>42 000</b>	0	0		
19.	Szakmai nyomtatványok ( iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000		20 000		<b>40 000</b>	0	0		
20.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	41 000	164 992	41 000	164 992	<b>82 000</b>	329 984	283 736	85,98%	
21.	élelmiszer ( választások)	K312					<b>0</b>	0	0		
22.	irodaszer, nyomtatvány	K312	500 000		400 000		<b>900 000</b>	0	0		
23.	anyakönyv vezetők munkaruha	K312	36 614		36 614		<b>73 228</b>	0	0		
24.	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000		30 000		<b>60 000</b>	0	0		
25.	karbantartási anyagok	K312	100 000		100 000		<b>200 000</b>	0	0		
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	666 614	735 038	566 614	735 038	<b>1 233 228</b>	1 470 076	1 438 639	97,86%	
27.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>707 614</b>	<b>900 030</b>	<b>607 614</b>	<b>900 030</b>	<b>1 315 228</b>	<b>1 800 060</b>	<b>1 722 375</b>	95,68%	
28.	internet	K321	45 000		120 000		<b>165 000</b>	0	0		
29.	Államháztartási ismeretek	K321	18 300		18 300		<b>36 600</b>	0	0		
30.	Saldo könyvelő program	K321	90 000		90 000		<b>180 000</b>	0	0		
31.	költségvetési levelek	K321	22 700		22 700		<b>45 400</b>	0	0		
32.	nod	K321	20 000		20 000		<b>40 000</b>	0	0		
33.	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000		480 000		<b>960 000</b>	0	0		
34.	vagyonvédelmi rendszer működtetése, optika	K321	380 000		380 000		<b>760 000</b>	0	0		
35.	adatátviteli szolgáltatások	K321	1 056 000	1 095 490	1 131 000	1 095 490	<b>2 187 000</b>	2 190 980	2 123 807	96,93%	
36.	telefon	K322	200 000	202 690	200 000	202 690	<b>400 000</b>	405 380	333 651	82,31%	
37.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 256 000</b>	<b>1 298 180</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 298 180</b>	<b>2 587 000</b>	<b>2 596 360</b>	<b>2 457 458</b>	94,65%	
38.	gáz	K331	685 000		685 000		<b>1 370 000</b>	0	0		
39.	villany	K331	270 000		280 000		<b>550 000</b>	0	0		
40.	víz	K331	33 000		0		<b>33 000</b>	0	0		
41.	Közüzemi díjak	K331	988 000	1 521 500	965 000	1 521 500	<b>1 953 000</b>	3 043 000	2 491 348	81,87%	
42.	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000	202 000	100 000	202 000	<b>200 000</b>	404 000	253 443	62,73%	
43.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000	2 691 359			<b>2 220 000</b>	2 691 359	2 494 705	92,69%	
44.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( kutatói továbbképzés, adatbázis, szociális szolgáltatások TC nyilvántartás, helyi	K336	2 497 000	1 770 513	2 497 000	1 770 514	<b>4 994 000</b>	3 541 027	3 282 115	92,69%	
45.	bankköltség	K337	125 000		125 000		<b>250 000</b>	0	0		
46.	postai szolgáltatások	K337	150 000		80 000		<b>230 000</b>	0	0		
47.	szemétszállítás	K337	50 000		50 000		<b>100 000</b>	0	0		
48.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000		38 000		<b>76 000</b>	0	0		
49.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>363 000</b>	<b>328 000</b>	<b>293 000</b>	<b>328 000</b>	<b>656 000</b>	<b>656 000</b>	<b>504 198</b>	76,86%	
50.	<b>Szolgáltatások</b>	<b>K33</b>	<b>6 168 000</b>	<b>6 513 372</b>	<b>3 855 000</b>	<b>3 822 014</b>	<b>10 023 000</b>	<b>10 335 386</b>	<b>9 025 809</b>	87,33%	
51.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K341</b>	<b>450 000</b>	<b>454 522</b>	<b>450 000</b>	<b>454 521</b>	<b>900 000</b>	<b>909 043</b>	<b>796 986</b>	87,67%	
52.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 922 536	1 265 699	1 464 276	1 265 699	<b>3 386 812</b>	2 531 398	2 326 394	91,90%	
53.	Egyéb dologi kiadások	K355	12 291	47 213	12 564	47 213	<b>24 855</b>	94 426	94 426	100,00%	
54.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 934 827</b>	<b>1 312 912</b>	<b>1 476 840</b>	<b>1 312 912</b>	<b>3 411 667</b>	<b>2 625 824</b>	<b>2 420 820</b>	92,19%	
55.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 516 441</b>	<b>10 479 016</b>	<b>7 720 454</b>	<b>7 787 657</b>	<b>18 236 895</b>	<b>18 266 673</b>	<b>16 423 448</b>	89,91%	
56.		K61					<b>0</b>	0	0		
57.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	200 000	46 150	200 000	46 150	<b>400 000</b>	92 300	92 300	100,00%	
58.	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000	79 541	118 110	79 542	<b>268 110</b>	159 083	5 076	3,19%	
59.	Beruházási ÁFA	K67	94 500	15 416	31 890	15 416	<b>126 390</b>	30 832	26 292	85,28%	
60.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>444 500</b>	<b>141 107</b>	<b>350 000</b>	<b>141 108</b>	<b>794 500</b>	<b>282 215</b>	<b>123 668</b>	43,82%	
61.	<b>Költségvetés összesen</b>	<b>K</b>	<b>43 199 516</b>	<b>43 029 075</b>	<b>34 084 408</b>	<b>39 375 888</b>	<b>77 283 924</b>	<b>82 404 963</b>	<b>78 753 403</b>	95,57%	