

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	C		D		E		F		G		H		I		J	K	L	M
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	I. sz. módosítás		Módosított ei.							
											Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 585 000	24 704 457	18 551 200	18 551 200	43 136 200	119 457	43 255 657	-1 808 510	41 447 147	41 447 147	100,00%							
2	Jubileumi jutalom	K1102					0	0	0	0	0	0	0							
3	Céltuttatás, projekt prémium	K1103		1 628 953			1 628 953	0	3 257 906	3 257 906	212 094	3 470 000	3 470 000	100,00%						
4	Végkielégítés	K1105					0	0	0	0	0	0	0							
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 230 469	1 190 309	957 031	957 031	2 187 500	-40 160	2 147 340	20 254	2 167 594	2 167 594	100,00%							
6	Közlekedési költség térítés	K1109	200 000	360 000	200 000	200 000	400 000	320 000	720 000	-44 446	675 554	675 554	100,00%							
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	48 000	48 000	96 000	0	96 000	868 371	964 371	964 371	100,00%							
8							0	0	0	0	0	0	0							
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 063 469	27 931 719	19 756 231	21 545 184	45 819 700	3 657 203	49 476 903	-752 237	48 724 666	48 724 666	100,00%							
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	671 928	6 171 928	6 171 928	100,00%							
11	Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás)	K123	330 968	330 968			330 968	0	330 968	-330 968	0	0	0							
12	Személyi juttatások	K1	26 394 437	28 262 687	25 256 231	27 045 184	51 650 668	3 657 203	55 307 871	-411 277	54 896 594	54 896 594	100,00%							
13	Szociális hozzájárulási adó	K2	3 400 800	3 816 237	2 570 906	2 985 987	5 971 706	830 518	6 802 224		0	6 330 003	0,00%							
14	SZJA	K2	139 779	178 546	108 717	143 555	248 496	73 605	322 101		0	325 141	0,00%							
15	szocho népszámlálás	K2	120 610				120 610	-120 610	0	0	0	0	0							
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 661 189	3 994 783	2 679 623	3 129 542	6 340 812	783 513	7 124 325	-469 181	6 655 144	6 655 144	100,00%							
17	Szakmai nyomtatványok (Iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311					0	0	0	0	0	0	0							
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	30 000	20 000	30 000	40 000	20 000	60 000	-17 845	42 155	42 155	100,00%							
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	400 000	550 000	400 000	1 100 000	-300 000	800 000	-221 451	578 549	578 549	100,00%							
20	Készletbeszerzés	K31	570 000	430 000	570 000	430 000	1 140 000	-280 000	860 000	-239 296	620 704	620 704	100,00%							
21	informatika	K321	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	-168 086	2 031 914	2 031 914	100,00%							
22	telefon	K322	180 000	180 000	165 682	165 682	345 682	0	345 682	-25 441	320 241	320 241	100,00%							
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 280 000	1 280 000	1 265 682	1 265 682	2 545 682	0	2 545 682	-193 527	2 352 155	2 352 155	100,00%							
24	gáz	K331	1 489 839	1 200 000	1 495 436	1 000 000	2 985 275	-785 275	2 200 000	-731 038	1 468 962	1 468 962	100,00%							
25	villany	K331	1 388 381	1 600 000	1 315 504	1 600 000	2 703 885	496 115	3 200 000	-159 020	3 040 980	3 040 980	100,00%							
26	víz	K331	30 000	45 000	30 000	45 000	60 000	30 000	90 000	-49 445	40 555	40 555	100,00%							
27	Közüzemi díjak	K331	2 908 220	2 845 000	2 840 940	2 645 000	5 749 160	-259 160	5 490 000	-939 503	4 550 497	4 550 497	100,00%							
28	Vásárolt élelmiszer	K332					0	0	0	0	0	0	0							
29	Karbantartási, kisljavitási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	0	160 000	-24 764	135 236	135 236	100,00%							
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0	174 000			0	174 000	174 000	700 038	874 038	874 038	100,00%							
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	800 000	790 000	800 000	1 580 000	20 000	1 600 000	-188 850	1 411 150	1 411 150	100,00%							
32	Egyéb szolgáltatások	K337	317 442	270 000	186 756	270 000	504 198	35 802	540 000	89 506	629 506	629 506	100,00%							
33	Szolgáltatások	K33	4 095 662	4 169 000	3 897 696	3 795 000	7 993 358	-29 358	7 964 000	-363 573	7 600 427	7 600 427	100,00%							
34	kiküldetés	K34	400 000	270 000	400 000	270 000	800 000	-260 000	540 000	68 641	608 641	608 641	100,00%							
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 902 329	1 750 000	1 845 012	1 750 000	3 747 341	-247 341	3 500 000	-1 214 372	2 285 628	2 285 628	100,00%							
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	67 734	31 693	48 949	94 426	22 257	116 683	3 937 759	4 054 442	2 400	0,06%							
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 965 062	1 817 734	1 876 705	1 798 949	3 841 767	-225 084	3 616 683	2 723 387	6 340 070	2 288 028	36,09%							
38	Dologi kiadások	K3	8 310 724	7 966 734	8 010 083	7 559 631	16 320 807	-794 442	15 526 365	1 995 632	17 521 997	13 469 955	76,87%							
39	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K506		164 744				164 744	164 744	0	164 744	164 744	100,00%							
40	Immateriális javak	K61					0	0	0	0	0	0	0							
41	informatikai eszköz	K63	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	0	200 000	-138 800	61 200	61 200	100,00%							
42	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64					0	0	0	0	0	0	0							
43	beruházási ÁFA	K67	27 000	27 000	27 000	27 000	54 000	0	54 000	-37 476	16 524	16 524	100,00%							
44	Beruházások	K6	127 000	127 000	127 000	127 000	254 000	0	254 000	-176 276	77 724	77 724	100,00%							
45	Költségvetési kiadások	(12+15+56+60. sz K1-K8)	38 493 350	40 515 948	36 072 937	37 861 357	74 566 287	3 811 018	78 377 305	938 898	79 316 203	75 264 161	94,89%							