

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	463 800	463 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	598 328	598 328
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	6 848	6 848
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	1 068 976	1 068 976
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	200 000	1 068 976	1 068 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 880	90 629	90 629
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	89 094
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 535
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	16 286	16 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 470 000	2 198 884	2 198 884
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 470 000	2 215 170	2 215 170
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	472 450	151 939	151 939
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	472 450	151 939	151 939
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	360 000	360 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	330 756	330 756
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 655 663	23 690 722	7 019 109
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 228 113	24 533 417	7 861 804
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	122 745	122 745
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	50 000	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	172 745	172 745
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 131 491	1 109 992	1 109 992
Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	95 718	95 718
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 171 491	1 205 710	1 205 710
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 869 604	28 127 042	11 455 429
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 515 567	1 515 567
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 515 567	1 515 567
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	10 800	10 800
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	10 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000	400 000	400 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	400 000
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	400 000	1 926 367	1 926 367
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	472 441	472 441
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	127 559	127 559
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	600 000	600 000
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 547 484	31 813 014	15 141 401

Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Teljesítés 8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 860 000	8 401 592	8 401 592
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 708 392
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 893 200
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 800 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 860 000	8 401 592	8 401 592
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	19 600 000	19 600 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	19 600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	19 600 000	19 600 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 000 000	1 010 000	1 010 000
Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	0	368 050	368 050
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	3	3
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	3	3
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	178 805	131 805
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 000 000	1 556 858	1 509 858
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	500 000	1 067 080	1 067 080
ebből: háztartások (B65)	0	0	1 067 080
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	500 000	1 067 080	1 067 080
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	14 360 000	30 625 530	30 578 530
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 187 484	1 187 484	1 187 484
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 187 484	1 187 484	1 187 484
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 187 484	1 187 484	1 187 484
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 187 484	1 187 484	1 187 484
Bevételek összesen	15 547 484	31 813 014	31 766 014

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	463 800	463 800	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	598 328	598 328	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 848	6 848	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 068 976	1 068 976	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 068 976	1 068 976	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 629	90 629	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 094	89 094	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 535	1 535	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 286	16 286	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198 884	2 198 884	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 215 170	2 215 170	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	151 939	151 939	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	151 939	151 939	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	360 000	360 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 756	330 756	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 019 109	7 019 109	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 861 804	7 861 804	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	122 745	122 745	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	172 745	172 745	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 109 992	1 109 992	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	95 718	95 718	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 205 710	1 205 710	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 455 429	11 455 429	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 515 567	0	1 515 567	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 515 567	0	1 515 567	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	10 800	0	10 800	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	10 800	0	10 800	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	400 000	400 000	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	400 000	400 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 926 367	400 000	1 526 367	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 441	472 441	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 559	127 559	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	600 000	600 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	15 141 401	13 615 034	1 526 367	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	15 141 401	13 615 034	1 526 367	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0	0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 401 592	3 293 200	5 108 392	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 708 392	0	1 708 392	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 893 200	493 200	1 400 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 800 000	2 800 000	2 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 401 592	3 293 200	5 108 392	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	19 600 000	0	19 600 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	19 600 000	0	19 600 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	19 600 000	0	19 600 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 010 000	1 010 000	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+...+194) (B404)	368 050	368 050	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	3	3	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	3	3	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	131 805	131 805	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 509 858	1 509 858	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 067 080	1 067 080	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	1 067 080	1 067 080	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 067 080	1 067 080	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	30 578 530	5 870 138	24 708 392	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 187 484	0	1 187 484	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 187 484	0	1 187 484	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 187 484	0	1 187 484	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 187 484	0	1 187 484	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	31 766 014	5 870 138	25 895 876	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 578 530
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 141 401
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 437 129
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 187 484
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 187 484
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 624 613
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	16 624 613
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 624 613

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
1	2	3	4
132	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0
133	egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	4	0
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	5	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	5	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Normatív jutalmak, céljuttatás,
projektprémiumKészenléti, ügyeleti, helyettesítési
díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
9	10	11	12	
0		0	0	463 800
0		0	0	0
0		0	0	463 800
0		0	0	463 800
0		0	0	0