Rovat-szám	Megnevezése	Összesen				082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				082061-Múzeumi gyűjteményi tevékenység				082030-Művészeti tevékenység				082044- Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti ei.	Mód. Ei. Veszélyhelyz.	Teljesítés	Maradvány	Eredeti ei.	Mód. Ei. Veszélyhelyz.	Telj.	Maradvány	Eredeti ei.	Mód. Ei. Veszélyhelyz.	Telj.	Maradvány	Eredeti ei.	Mód. Ei. Veszélyhelyz.	Telj.	Maradvány	Eredeti ei.	Mód. Ei. Veszélyhelyz.	Telj.	Maradvány
K1	**Személyi juttatások összesen**	**27268**	**24219**	**14901**	**9318**	**15217**	**14480**	**8389**	**6091**	**6724**	**7358**	**4532**	**2826**	**2687**	**1041**	**892**	**149**	**2640**	**1340**	**1088**	**252**
			100,00%	**61,53%**	**38,47%**																
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**4885**	**4276**	**2695**	**1581**	**2758**	**2654**	**1533**	**1121**	**1195**	**1220**	**811**	**409**	**470**	**170**	**163**	**7**	**462**	**232**	**188**	**44**
			100,00%	**63,03%**	**36,97%**																
K3	**Dologi kiadások**	**18562**	**6177**	**3233**	**2944**	**12514**	**3497**	**1643**	**1854**	**2196**	**721**	**319**	**402**	**1524**	**800**	**780**	**20**	**1514**	**1159**	**491**	**668**
			100,00%	**57,24%**	**42,76%**																
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**21519**	**17219**	**9856**	**7363**	**16419**	**13139**	**7598**	**5541**	**3955**	**3165**	**1724**	**1441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1145**	**915**	**534**	**381**
			100,00%	**57,24%**	**42,76%**																
K6	**Beruházások**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K7	**Felújítások**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**																				
K1-K8	**Költségvetési kiadások**	**72234**	**51891**	**30685**	**21206**	**46908**	**33770**	**19163**	**14607**	**14070**	**12464**	**7386**	**5078**	**4681**	**2011**	**1835**	**176**	**5761**	**3646**	**2301**	**1345**
	SZÁZALÉKOS ARÁNYOK (módosított Ei-hoz.)		**100,00%**	**59,13%**	**40,87%**		100,00%	56,75%	43,25%		100,00%	59,26%	40,74%		100,00%	91,25%	8,75%		100,00%	63,11%	36,89%
	SZÁZALÉKOS ARÁNYOK (Eredeti Ei.-hoz)	100,00%	71,84%	42,48%	29,36%																