

A	B	C	D	E	F	G	
1.	<b>Kiadások</b>						
2.			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	
3.	<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>22 661</b>	<b>25 151</b>	<b>25 107</b>	<b>100%</b>	
4.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 772	13 900	13 900	100%
5.	2.	K1102	Normatív jutalmak				
6.	3.	K1103	Céljuttatások	0	1 151	1 151	100%
7.	4.	K1107	Béren kívüli juttatások	720	720	720	100%
8.	5.	K1110	Egyéb költségterítések	15	0	0	0%
9.	6.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	260	260	100%
10.	7.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	7 029	8 177	8 133	99%
11.	8.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	125	0	0	0%
12.	9.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000	943	943	100%
13.							
14.	<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 773</b>	<b>3 656</b>	<b>3 656</b>	<b>100%</b>	
15.							
16.	<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>41 855</b>	<b>35 327</b>	<b>34 549</b>	<b>98%</b>	
17.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	20	40	40	100%
18.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 359	4 836	4 836	100%
19.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	267	267	100%
20.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	620	821	821	100%
21.	5.	K331	Közüzemeli díjak	4 200	3 395	3 395	100%
22.	6.	K333	Bérelti és lízing díjak	100	169	169	100%
23.	7.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500	2 585	2 585	100%
24.	8.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 976	8 145	8 145	100%
25.	9.	K337	Egyéb szolgáltatások	6 050	8 527	8 517	100%
26.	10.	K341	Kiküldetések	30	6	6	100%
27.	11.	K342	Reklám- és propagandakiadások	400	331	331	100%
28.	12.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000	4 021	4 021	100%
29.	13.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	8 100	1 211	1 211	100%
30.	14.	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0%
31.	15.	K355	Egyéb dologi kiadások	200	973	205	21%
32.							
33.	<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>2 535</b>	<b>2 420</b>	<b>2 415</b>	<b>100%</b>	
34.	1.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 535	2 420	2 415	100%
35.							
36.	<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 381</b>	<b>78 302</b>	<b>12 760</b>	<b>16%</b>	
37.	1.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	35	35	100%
38.	2.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 562	10 528	10 528	100%
39.	3.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 426	2 197	2 197	100%
40.	4.	K513	Tartalékok	1 893	65 542		0%
41.							
42.	<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>100 202</b>	<b>71 559</b>	<b>61 592</b>	<b>86%</b>	
43.	1.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 335	1 151	1 151	100%
44.	2.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	78 067	60 298	50 962	85%
45.	3.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	32	31	97%
46.	4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 575	3 719	3 089	83%
47.	5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 225	6 359	6 359	100%
48.							
49.	<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>17 633</b>	<b>60 341</b>	<b>60 297</b>	<b>100%</b>	
50.	1.	K71	Ingatlanok felújítása	11 049	45 876	45 876	100%
51.	2.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 835	3 507	3 473	99%
52.	3.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 749	10 958	10 948	100%
53.							
54.	<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>100%</b>	
55.	1.	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	119	119	100%
56.							
57.	<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>	<b>1 166</b>	<b>100%</b>	
58.	1.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
59.	2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 166	1 166	1 166	100%
60.							
61.	<b>Kiadások összesen:</b>			<b>204 206</b>	<b>278 041</b>	<b>201 661</b>	<b>73%</b>