

A		B	C	D	E	F	G
Kiadások							
				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
1.	I.	K1. Személyi juttatások		32 265	31 512	31 468	100%
2.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 700	17 649	17 649	100%
3.	2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0%
4.	3.	K1103	Céljuttatások	0	1 264	1 264	100%
5.	4.	K1107	Béren kívüli juttatások	900	706	706	100%
6.	5.	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	18	18	100%
7.	6.	K1110	Egyéb költségtérítések	65	37	37	100%
8.	7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	243	243	100%
9.	8.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 600	10 341	10 297	100%
10.	9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0%
11.	10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000	1 254	1 254	100%
12.							
13.	II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 600	4 028	4 028	100%
14.							
15.	III.	K3. Dologi kiadások		38 407	33 620	32 842	98%
16.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	227	0	0	0%
17.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 800	4 307	4 307	100%
18.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	102	102	100%
19.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	910	881	881	100%
20.	5.	K331	Közüzemi díjak	4 000	4 251	4 251	100%
21.	6.	K333	Bérelti és lízing díjak	100	96	96	100%
22.	7.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000	3 286	3 286	100%
23.	8.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100	5 529	5 529	100%
24.	9.	K337	Egyéb szolgáltatások	9 000	6 972	6 962	100%
25.	10.	K341	Kiküldetések	20	22	22	100%
26.	11.	K342	Reklám- és propagandakiadások	350	333	332	100%
27.	12.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 500	3 992	3 992	100%
28.	13.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	8 100	2 858	2 858	100%
29.	14.	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	991	224	23%
30.							
31.	IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		2 535	2 201	2 196	100%
32.	1.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 535	2 201	2 196	100%
33.							
34.	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		20 866	29 811	17 649	59%
35.	1.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	200	574	574	100%
36.	2.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 579	14 154	14 154	100%
37.	3.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 087	2 921	2 921	100%
38.	4.	K513	Tartalékok	2 000	12 162	0	0%
39.							
40.	VI.	K6. Beruházások		96 151	90 247	27 656	31%
41.	1.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 500	48	48	100%
42.	2.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 390	81 545	19 584	24%
43.	3.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0%
44.	4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 021	4 834	4 204	87%
45.	5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 240	3 820	3 820	100%
46.							
47.	VII.	K7. Felújítások		40 861	34 865	33 990	97%
48.	1.	K71	Ingatlanok felújítása	30 349	27 816	27 162	98%
49.	2.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	35	0	0%
50.	3.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 512	7 014	6 828	97%
51.							
52.	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	3 000	3 000	100%
53.	1.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 000	3 000	100%
54.							
55.	VIII.	K9. Finanszírozási kiadások		1 183	1 327	1 327	100%
56.	1.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
57.	2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 183	1 327	1 327	100%
58.							
59.							
60.	Kiadások összesen:			236 868	230 611	154 156	67%