

A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadások					
2.			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
3.	I.	K1. Személyi juttatások	23 915	24 334	24 289	100%
4.	1.	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 945	14 125	14 125	100%
5.	2.	K1102 Normatív jutalmak				
6.	3.	K1103 Céljuttatások	0	1 344	1 344	100%
7.	4.	K1107 Béren kívüli juttatások	864	720	720	100%
8.	5.	K1109 Közlekedési költségterítés	0	9	9	100%
9.	6.	K1110 Egyéb költségterítések	15	0	0	
10.	7.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	456	295	295	100%
11.	8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 885	6 890	6 845	99%
12.	9.	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	250	175	175	100%
13.	10.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	1 500	776	776	100%
14.	II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 327	3 933	3 933	100%
15.	III.	K3. Dologi kiadások	34 929	28 609	27 832	97%
16.	1.	K311 Szakmai anyagok beszerzése	22	4	4	100%
17.	2.	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 600	3 880	3 880	100%
18.	3.	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	297	297	100%
19.	4.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580	541	541	100%
20.	5.	K331 Közüzemi díjak	4 087	3 846	3 846	100%
21.	6.	K333 Bérleti és lízing díjak	150	2	2	100%
22.	7.	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500	1 582	1 582	100%
23.	8.	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000	9 170	9 170	100%
24.	9.	K337 Egyéb szolgáltatások	6 550	4 987	4 978	100%
25.	10.	K341 Kiküldetések	40	0	0	
26.	11.	K342 Reklám- és propagandakiadások	400	280	280	100%
27.	12.	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000	3 109	3 109	100%
28.	13.	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	0	0	
29.	14.	K353 Kamatkiadások	500	0	0	
30.	15.	K355 Egyéb dologi kiadások	200	911	143	16%
31.	IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 050	2 433	2 428	100%
32.	1.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 050	2 433	2 428	100%
33.	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	19 503	22 898	21 898	96%
34.	1.	K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500	1 945	1 945	100%
35.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 277	15 896	15 896	100%
36.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 726	4 057	4 057	100%
37.	4.	K513 Tartalékok	1 000	1 000		0%
38.	VI.	K6. Beruházások	39 446	162 627	121 034	74%
39.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 650	1 650	100%
40.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	28 066	143 755	102 987	72%
41.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	4 030	4 030	100%
42.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	730	1 362	732	54%
43.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 650	11 830	11 635	98%
44.	VII.	K7. Felújítások	21 489	23 364	22 384	96%
45.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	15 697	18 904	17 968	95%
46.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	35	0	0%
47.	3.	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 792	4 425	4 416	100%
48.	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
49.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	0	0	0	
50.	VIII.	K9. Finanszírozási kiadások	13 060	12 325	12 325	100%
51.	1.	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000	11 265	11 265	100%
52.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 060	1 060	1 060	100%
53.	Kiadások összesen:		158 719	280 523	236 123	84%