

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>38 649</b>	<b>42 259</b>	<b>42 214</b>	<b>99,89%</b>	
4.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 682	24 794	24 794	100,00%
5.	2.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
6.	3.	K1103	Céljuttatások	0	1 187	1 187	100,00%
7.	4.	K1107	Béren kívüli juttatások	695	734	734	100,00%
8.	5.	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	125	125	100,00%
9.	6.	K1110	Egyéb költségtérítések	148	0	0	
10.	7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	141	141	100,00%
11.	8.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 624	12 618	12 573	99,64%
12.	9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	
13.	10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500	2 660	2 660	100,00%
14.							
15.	<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 500</b>	<b>5 185</b>	<b>5 185</b>	<b>100,00%</b>	
16.							
17.	<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>52 225</b>	<b>68 979</b>	<b>68 201</b>	<b>98,87%</b>	
18.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	270	58	58	100,00%
19.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 553	7 057	7 057	100,00%
20.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 010	386	386	100,00%
21.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	925	775	775	100,00%
22.	5.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	6 200	6 427	6 427	100,00%
23.	6.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 400	804	804	100,00%
24.	7.	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	320	370	370	100,00%
25.	8.	K333	Bérleti és lízing díjak	96	236	236	100,00%
26.	9.	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 206	4 133	4 133	100,00%
27.	10.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	765	5 084	5 084	100,00%
28.	11.	K337	Egyéb szolgáltatások	6 087	17 319	17 310	99,95%
29.	12.	K341	Kiküldetések	25	29	29	100,00%
30.	13.	K342	Reklám- és propagandakiadások	350	657	656	99,85%
31.	14.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 285	6 716	6 716	100,00%
32.	15.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	22 713	18 077	18 077	100,00%
33.	16.	K353	Kamatkiadások	20	0	0	
34.	17.	K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	851	83	9,75%
35.							
36.	<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>2 300</b>	<b>1 430</b>	<b>1 425</b>	<b>99,65%</b>	
37.	1.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 300	1 430	1 425	99,65%
38.							
39.	<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>32 690</b>	<b>108 646</b>	<b>18 490</b>	<b>17,02%</b>	
40.	1.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	300	242	242	100,00%
41.	2.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	27 303	15 347	15 347	100,00%
42.	3.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 087	2 901	2 901	100,00%
43.	4.	K513	Tartalékok	2 000	90 156	0	0,00%
44.							
45.	<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>95 362</b>	<b>95 018</b>	<b>85 052</b>	<b>89,51%</b>	
46.	1.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 680	1 939	1 939	100,00%
47.	2.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	84 336	74 518	65 182	87,47%
48.	3.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	314	314	100,00%
49.	4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	160	12 313	11 683	94,88%
50.	5.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 086	5 934	5 934	100,00%
51.							
52.	<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>144 868</b>	<b>63 905</b>	<b>58 808</b>	<b>92,02%</b>	
53.	1.	K71	Ingatlanok felújítása	114 069	50 443	46 464	92,11%
54.	2.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	35	0	0,00%
55.	3.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 799	13 427	12 344	91,93%
56.							
57.	<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00%</b>	
58.	1.	K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré	0	750	750	100,00%
59.							
60.	<b>VIII.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>100,00%</b>	
61.	1.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
62.	2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 511	1 511	1 511	100,00%
63.							
64.	<b>Kiadások összesen:</b>			<b>373 105</b>	<b>387 683</b>	<b>281 636</b>	<b>72,65%</b>