

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 016 643	16 206 247	16 206 247	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	190 260	165 060	165 060	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	55 493	55 493	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 606 903	16 426 800	16 426 800	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 396	3 396	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 396	3 396	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 606 903	16 430 196	16 430 196	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 004 164	2 114 019	2 114 019	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 114 019	0,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 000	174 524	174 524	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	160 000	174 524	174 524	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	39 174	39 174	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	29 168	29 168	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	85 000	68 342	68 342	100,00%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000	56 916	56 916	100,00%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	630 000	639 644	465 198	137,50%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	70 000	58 481	58 481	100,00%
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	800 000	755 041	580 595	130,05%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	350 000	306 145	306 145	100,00%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 150 000	1 061 186	886 740	119,67%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	302 347	255 247	118,45%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	355 000	302 347	255 247	118,45%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 750 000	1 606 399	1 384 853	116,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 361 067	20 150 614	19 929 068	101,11%