

		Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	%
K1	Személyi juttatások	277 239	481 812	356 204	74
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 019	442 428	323 300	73
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				#ZÉRÓOSZTÓ!
	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére				
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektpremium		4 490	4 429	99
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		25	25	100
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom		550	542	99
K1107	Béren kívüli juttatás	4 244	1 944	61	3
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	5 7/5	5 317	3 026	57
K1110	Egyéb költségtérítés		422	363	86
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás	1 400			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 500	4 797	3 832	80
K12	Külső személyi juttatások				
K121	Választott tisztviselők juttatásai		16 105	15 720	98
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 301	4 626	4 179	90
K123	Egyéb külső személyi juttatás		1 108	727	66
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	49 289	68 265	49 534	73
K3	Dologi kiadások	160 198	230 504	167 345	73
K31	Készletbeszerzés	24 331	35 763	30 958	86
K311	Szakmai anyagok				#ZÉRÓOSZTÓ!
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer				#ZÉRÓOSZTÓ!
K313	Árubeszerzés				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 336	6 714	3 784	56
K321	Informatikai szolgáltatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil				#ZÉRÓOSZTÓ!
K33	Szolgáltatási kiadások	83 465	143 804	102 044	71
K331	Közüzemi díjak				#ZÉRÓOSZTÓ!
K332	Vásárolt élelmiszer				#ZÉRÓOSZTÓ!
K333	Bérleti és lízingdíj				#ZÉRÓOSZTÓ!
K334	Karbantartás, kisjavítás				#ZÉRÓOSZTÓ!
K335	Közvetített szolgáltatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
K337	Egyéb szolgáltatások				#ZÉRÓOSZTÓ!
	ebből: biztosítási díjak,				
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	240	880	587	67
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmiszer				
	külsősök utazási költségei				
K342	Hírdetés, marketing				#ZÉRÓOSZTÓ!
K35	Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	29 626	37 389	26 183	70
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		2 064	1 795	87
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		250	100	40
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása				
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások.	19 200	3 640	1 894	52
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 810	42 131	32 832	78
K41	Iársadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0			
K42	Családl támogatások	0	12 616	12 616	100
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0			
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:	0			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0			

	Állástkeresési járadék	0			
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	18 000			
	Szociális tűzifa	0			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	15 810			
K48	Települési támogatás		29 515	20 216	68
K5	Egyéb működési célú kiadás	2 788	18 615	200	1
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0			
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	2 788	16 725		0
K503	Működési célú garanciavállalás				
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre				
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre				
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		790		0
K507	Működési célú garanciavállalás áht.-én kívülre		1 100	200	
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,				
K510	Kamattámogatás				
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre				#ZÉRÓOSZTÓ!
K512	Tartalékok	0			
K6	Beruházások	0	129 508	3 906	3
K61	Immateriális javak beszerzése	0	400		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése, ebből:termőföld		95 648	120	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 012		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kisértékű tárgyi eszköz		3 773	3 084	82
K65	Részesedések beszerzése		15	15	100
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		28 660	687	2
K7	Felújítások	0	116 624	109 351	94
K71	Ingatlanok felújítása		90 961	86 374	95
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		25 663	22 977	90
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 290	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás	0			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	10 290		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0			
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás	0			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0			
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)				#ZÉRÓOSZTÓ!
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0			
	Költségvetési kiadások	523 324	1 097 749	719 372	66