

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és nővédelmi eu gondozás			074032- Ifjúság-eui gondozás			07420- Eu laboratóriumi szolg.		
		Eredeti ei.	Összesen			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
			Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 631	18 406	18 015	98%	12 590	13 790	13 656	4 041	4 616	4 359			
K12	Külső személyi juttatások	1 080	270	270	100%							1 080	270	270
K1	Személyi juttatások összesen	17 711	18 676	18 285	98%	12 590	13 790	13 656	4 041	4 616	4 359	1 080	270	270
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 135	3 299	3 083	93%	2 227	2 433	2 300	719	819	740	189	47	43
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170	170	26	15%	170	170	26						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	230	205	225	110%	150	150	176	30	30	41	50	25	8
K313	Arubeszerzés	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	400	375	251	67%	320	320	202	30	30	41	50	25	8
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	295	255	86%	30	30	10		175	177	70	90	68
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	120	81	68%	100	100	81				40	20	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240	415	336	81%	130	130	91	0	175	177	110	110	68
K331	Közüzemi díjak	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0										
K333	Béretlet és lízing díjak	0	0	0										
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	41	41			41	41						
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0										
K337	Egyéb szolgáltatások	1 199	2 160	1 842	85%	400	359	51	516	541	541	283	1 260	1 250
K33	Szolgáltatási kiadások	1 199	2 201	1 883	86%	400	400	92	516	541	541	283	1 260	1 250
K341	Kiküldetések kiadásai	280	255	111	44%	200	200	79	80	55	32			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0										
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	280	255	111	44%	200	200	79	80	55	32	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános	320	347	86	25%	200	200	58		27		120	120	28
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	320	347	86	25%	200	200	58	0	27	0	120	120	28
K3	Dologi kiadások	2 439	3 593	2 667	74%	1 250	1 250	522	626	828	791	563	1 515	1 354
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	236	151	0	0%	236	151							
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0										
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	125	102	10	10%	125	102	10						
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0										
K66	Mejlévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	99	99	2	2%	99	99	2						
K6	Beruházások	460	352	12	3%	460	352	12	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
K1-K8	Költségvetési kiadások	23 745	25 920	24 047	93%	16 527	17 825	16 490	5 386	6 263	5 890	1 832	1 832	1 667