

6. a mell.

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Összes költség	ÁH-számok	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Feladás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 370		13 678	0	5 185	0	0	5 185
02	Normatív jutalmak (K1102)	0		197	0	197	0	0	197
07	Béren kívüli jutások (K1107)	336		392	0	148	0	0	148
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 706		14 267	0	5 530	0	0	5 530
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200		237	0	137	0	0	137
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200		237	0	137	0	0	137
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 906		14 504	0	5 667	0	0	5 667
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 545		4 458	0	1 773	0	0	1 773
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 818		22 049	0	12 079	0	0	12 079
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 818		22 049	0	12 079	0	0	12 079
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	302		482	0	239	0	0	239
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65		74	0	36	0	0	36
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	367		556	0	275	0	0	275
40	Karbantartás, képzési szolgáltatások (K334)	123		128	0	128	0	0	128
41	Közzétett szolgáltatások (>=42) (K335)	6 122		6 122	0	3 061	0	0	3 061
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	200		200	0	100	0	0	100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	371		371	0	182	0	0	182
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 816		6 821	0	3 471	0	0	3 471
46	Külföldi kiadások (K341)	10		10	0	5	0	0	5
48	Külföldi kiadások (=46+47) (K34)	10		10	0	5	0	0	5
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 301		7 301	0	3 213	0	0	3 213
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200		5 000	0	600	0	0	600
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45		45	0	22	0	0	22
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 546		12 346	0	3 835	0	0	3 835
60	Dologi kiadások (=52+53+54+58) (K3)	36 557		41 782	0	19 665	0	0	19 665
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 970		3 970	0	310	0	0	310
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 072		1 072	0	84	0	0	84
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 042		5 042	0	394	0	0	394
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	56 050		65 786	0	27 499	0	0	27 499

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Megnevezés					
		A	B	C	D
		Előirányzat	Működési költségvetés	Költségvetési előirányzatok összesítése	Előirányzat
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 243	6 668	3 334	3 334
199	Ellátási díjak (B405)	9 954	12 046	6 023	6 023
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 564	5 052	2 526	2 526
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	16 761	23 766	11 883	11 883
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	16 761	23 766	11 883	11 883

04 - B8: finanszírozási bevételek					
	Megnevezés	Előző időszak	Előző időszak módosított	Megnevezés - Előző időszak módosított	Összesen
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	274	274	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	274	274	0	0
17	Központi, irányítás szervi támogatás (B816)	39 015	41 546	10 565	10 565
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	39 289	41 820	10 565	10 565
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	39 289	41 820	10 565	10 565

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - I. táblázat				
Működési költségvetés	Általános költségvetés	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Tervezett költségvetési teljesítés
01	02. évi költségvetés, 199., 200., 216. és 220. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	11 883	0
02	01. évi költségvetés, 203., 205., 206., 209., 215. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	394	0
03	01. évi költségvetés, 32., 35., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségeket (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	19 043	0