

27

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes végleges	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési érvben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 462	37 478	0	37 478	0	0	37 478	
02	Normatív jutalmak (K1102)	709	0	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	650	416	0	416	0	0	416	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	110	0	110	0	0	110	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	465	1 962	0	1 962	0	0	1 962	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 286	39 966	0	39 966	0	0	39 966	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 286	39 966	0	39 966	0	0	39 966	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 277	10 755	0	10 755	0	0	10 755	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 718	
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300	2 502	0	2 310	0	0	2 310	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 400	11 502	0	11 097	0	0	10 530	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 700	14 004	0	13 407	0	0	12 840	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	0	267	0	0	267	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400	300	0	267	0	0	267	
36	Közszemélyi díjak (K331)	3 150	5 288	0	5 288	0	538	5 165	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	15	0	15	0	0	15	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200	634	0	634	0	0	608	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	947	2 803	0	2 803	0	0	2 803	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 297	8 740	0	8 740	0	538	8 591	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75	17	0	17	0	0	17	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75	17	0	17	0	0	17	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 447	4 873	0	4 873	0	0	4 544	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	730	0	551	0	0	119	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	200	0	117	0	0	32	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	0	12	0	0	12	
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 447	5 823	0	5 553	0	0	4 707	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20 919	28 884	0	27 984	0	538	26 422	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200	0	58	0	678	58	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	56	0	56	0	0	56	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	70	0	31	0	183	31	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	326	0	145	0	861	145	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	68 482	79 931	0	78 850	0	1 399	77 288	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	500	500	0	500	
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	500	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	500	500	0	500	
199	Ellátási díjak (B405)	39 816	40 597	40 597	0	40 597	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	187	187	0	187	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	2	1	0	1	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	39 816	40 786	40 785	0	40 785	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	30	30	0	30	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	30	30	0	30	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1+B7)	39 816	41 316	41 315	0	41 315	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 621	2 621	0	2 621	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 621	2 621	0	2 621	
17	Központi, Irányító szervi támogatás (B816)	28 667	35 994	33 453	0	33 453	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 667	38 615	36 074	0	36 074	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 667	38 615	36 074	0	36 074	

