

1. melléklet Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (X. 27.)

önkormányzati rendelethez

	011130	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetm., munkabérek	0	1 512	1 429
K1107	Béren kívüli juttatások	0	96	96
K1108	Ruházati költségterítés	0	25	20
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	270	270	133
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	270	1 903	1 678
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 795	1 795	1 249
K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	0	144	144
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150	106	0
K12	Külső személyi juttatások	1 945	2 045	1 393
K1	Személyi juttatások	2 215	3 948	3 071
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	598	1 072	819
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	11
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	140	415	409
K31	Készletbeszerzés	160	435	420
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	80	80	63
K322	Kommunikációs szolg.	60	60	32
K32	Kommunikációs szolg.	140	140	95
K331	Közüzem díjak	345	600	433
K333	Bérlet és lízing díjak	0	75	66
K334	Karbantartás, kisjavítás	40	105	105
K335	Közvetített szolgáltatások	0	46	46
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200	99	85
K337	Egyéb szolgáltatások	417	793	685
K33	Szolgáltatási kiadások	1002	1718	1420
K342	Reklám és propaganda	780	885	880
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda	780	885	880
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	518	631	564
K355	Egyéb dologi kiadások	50	398	329
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	568	1029	893
K3	Dologi kiadások	2650	4207	3708
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48				0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHB	2272	1336	1318
K512	Egyéb működési célú tám. ÁHK	900	494	375
K513	Tartalékok	3677	1801	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6849	3631	1693
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	79	79
K67	Beruházási célú előz. felszám. ÁFA	0	21	21
K6	Beuházások	0	100	100
K71	Ingatlanok felújítása	0	25	25
K7	Felújítások	0	25	25
K1-8	Költségvetési kiadások	12 312	12 983	9 416
K914	Finanszírozás kiadásai	0	447	447
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 312	13 430	9 863

	011130	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önk. Működésének ált. támogatása	0	0	0
B113	Gyermejjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.	0	0	0
B114	Települési önk. kult. feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú tám. És kieg. Támogatások	0	0	0
B11	Önkorm. működésének támogatásai	0	0	0
B16	Egyéb működési tám. bevételei ÁHB	0	60	60
B1	Működési célú támogatások ÁHB	0	60	60
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B36	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33	84	84
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B408	Kamatbevételek	10	20	20
B411	Egyéb működési bevételek	0	491	491
B4	Működési bevételek	43	645	645
B1-7	Költségvetési bevételek	43	705	705
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43	705	705

	011220	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34	Vagyoni típusú adók	0	2500	2448
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	3100	2470
B354	Gépjárműadók	0	1400	1378
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	4500	3848
B36	Közhatalmi bevételek	0	20	20
B3	Közhatalmi bevételek	0	7020	6316
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek	0	7 020	6 316
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	7 020	6 316

	013320	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331	Közüemi díjak	40	36	1
K33	Szolgáltatási kiadások	40	36	1
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	11	11	1
K355	Egyéb dologi kiadások	0	4	4
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	11	15	5
K3	Dologi kiadások	51	51	6
K1-8	Költségvetési kiadások	51	51	6
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51	51	6

	013350	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	105	105
K33	Szolgáltatási kiadások	0	105	105
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	0	36	36
K355	Egyéb dologi kiadások	0	29	29
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	0	65	65
K3	Dologi kiadások	0	170	170
K1-8	Költségvetési kiadások	0	170	170
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	170	170

	013350	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	635	328	328
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	93	0	0
B4	Működési bevételek	728	328	328
B1-7	Költségvetési bevételek	728	328	328
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	728	328	328

	018010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	20	18
K1-8	Költségvetési kiadások	0	20	18
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	20	18

	018010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önk. Működésének ált. támogatása	8 582	8 582	6 541
B113	Gyermejjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.	1387	888	711
B114	Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1200	768	480
B115	Működési célú tám. És kieg. Támogatások	0	0	121
B11	Önkorm. működésének támogatásai	11 169	10 238	7 853
B16	Egyéb működési tám. bevételei ÁHB	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHB	11 169	10 238	7 853
B34	Vagyoní típusú adók	2500	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3100	0	0
B354	Gépjárműadók	1400	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4500	0	0
B36	Közhatalmi bevételek	20	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	7020	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek	18 189	10 238	7 853
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 189	10 238	7 853

	045160	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10	10	0
K31	Készletbeszerzés	10	10	0
K333	Bérlet és lízing díjak	0	9	9
K334	Karbantartás, kisjavítás	90	81	24
K33	Szolgáltatási kiadások	90	90	33
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	27	27	9
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	27	27	9
K3	Dologi kiadások	127	127	42
K1-8	Költségvetési kiadások	127	127	42
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127	127	42

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	0
K31	Készletbeszerzés	50	50	0
K337	Egyéb szolgáltatások	120	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	120	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	50	6	0
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	50	6	0
K3	Dologi kiadások	220	56	0
K1-8	Költségvetési kiadások	220	56	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	220	56	0

	052020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	43	43
K33	Szolgáltatási kiadások	0	43	43
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	0	12	12
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	0	12	12
K3	Dologi kiadások	0	55	55
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500	500	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	135	135	0
K7	Felújítások	635	635	0
K1-8	Költségvetési kiadások	635	690	55
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	635	690	55

	052020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	12	12
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	27	27
B404	Tulajdonosi bevételek	0	311	311
B406	ÁFA	0	87	87
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	437	437
B1-7	Költségvetési bevételek	0	437	437
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	437	437

	064010	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331	Közüzemi díjak	500	461	337
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	11	11
K33	Szolgáltatási kiadások	500	472	348
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	135	135	100
K355	Egyéb dologi kiadások	0	28	28
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	135	163	128
K3	Dologi kiadások	635	635	476
K1-8	Költségvetési kiadások	635	635	476
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	635	635	476

	066020	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetm., munkabérek	942	922	721
K1102	Normatív jutalmak	0	20	20
K1107	Béren kívüli juttatások	96	96	96
K1108	Ruházati költségterítés	25	25	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	0	88	88
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 063	1 151	925
K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	200	112	0
K12	Külső személyi juttatások	200	112	0
K1	Személyi juttatások	1 263	1 263	925
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	347	347	258
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	480	301	190
K31	Készletbeszerzés	480	301	190
K331	Közüemi díjak	0	64	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	19	5
K337	Egyéb szolgáltatások	0	30	30
K33	Szolgáltatási kiadások	50	113	35
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	143	131	59
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2	2
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	143	133	61
K3	Dologi kiadások	673	547	286
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	24	24
K67	Beruházási célú előz. felszám. ÁFA	0	7	7
K6	Beuházások	0	31	31
K1-8	Költségvetési kiadások	2 283	2 188	1 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 283	2 188	1 500

	072111	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	6	6
B4	Működési bevételek	0	6	6
B1-7	Költségvetési bevételek	0	6	6
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	6	6

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHB	0	189	174
K1-8	Költségvetési kiadások	0	189	174
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	189	174

	081030	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K331	Közüzem díjak	0	78	54
K33	Szolgáltatási kiadások	0	78	54
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	0	19	13
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	0	19	13
K3	Dologi kiadások	0	97	67
K512	Egyéb működési célú tám. ÁHK	100	350	350
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	350	350
K1-8	Költségvetési kiadások	100	447	417
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100	447	417

	081030	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	50	50
B1-7	Költségvetési bevételek	0	50	50
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	50	50

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	9	9
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	8	8
K31	Készletbeszerzés	0	17	17
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	0	4	4
K355	Egyéb dologi kiadások	0	14	14
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	0	18	18
K3	Dologi kiadások	0	35	35
K1-8	Költségvetési kiadások	0	35	35
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	35	35

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önk. Működésének ált. támogatása	0	0	0
B113	Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.	0	0	0
B114	Települési önk. kult. feladatainak támogatása	0	432	432
B115	Működési célú tám. És kieg. Támogatások	0	0	0
B11	Önkorm. működésének támogatásai	0	432	432
B16	Egyéb működési tám. bevételei ÁHB	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHB	0	432	432
B1-7	Költségvetési bevételek	0	432	432
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	432	432

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetm., munkabérek	1 512	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	96	0	0
K1108	Ruházati költségterítés	25	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	270	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 903	0	0
K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	100	0	0
K12	Külső személyi juttatások	100	0	0
K1	Személyi juttatások	2 003	0	0
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	474	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130	130	73
K31	Készletbeszerzés	130	130	73
K331	Közüemi díjak	350	426	353
K334	Karbantartás, kisjavítás	200	97	4
K337	Egyéb szolgáltatások	60	60	0
K33	Szolgáltatási kiadások	610	583	357
K342	Reklám és propaganda	780	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda	780	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	200	200	112
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2	2
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	200	202	114
K3	Dologi kiadások	1720	915	544
K1-8	Költségvetési kiadások	4 197	915	544
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 197	915	544

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	4	4
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	4	4
B1-7	Költségvetési bevételek	0	4	4
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	4	4

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K512	Egyéb működési célú tám. ÁHK	0	8	8
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	8	8
K1-8	Költségvetési kiadások	0	8	8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	8	8

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHB	0	11	11
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	11	11
K1-8	Költségvetési kiadások	0	11	11
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	11	11

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	46	68	68
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	77	77
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46	145	145
K1-8	Költségvetési kiadások	46	145	145
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46	145	145

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	35	32
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	35	32
K1-8	Költségvetési kiadások	0	35	32
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	35	32

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHB	0	11	11
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	11	11
K1-8	Költségvetési kiadások	0	11	11
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	11	11

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHB	0	71	71
K512	Egyéb működési célú tám. ÁHK	0	151	151
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	222	222
K1-8	Költségvetési kiadások	0	222	222
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	222	222

	107060 (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K47		0	100	100
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	400	439	434
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	439	434
K1-8	Költségvetési kiadások	400	439	434
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	400	439	434

	107060 (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önk. Működésének ált. támogatása	0	0	0
B113	Gyermejjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.	0	499	499
B114	Települési önk. kult. feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú tám. És kieg. Támogatások	0	0	0
B11	Önkorm. működésének támogatásai	0	499	499
B16	Egyéb működési tám. bevételei ÁHB	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁHB	0	499	499
B1-7	Költségvetési bevételek	0	499	499
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	499	499

900070 (Fejezeti és általános tartalékok elszámolása)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B8131	Maradvány igénybevétele	996	237	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		996		0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége)		
B111	Helyi önk. Működésének ált. támogatása	0	0	0
B113	Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad. tám.	0	0	0
B114	Települési önk. kult. feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú tám. És kieg. Támogatások	0	0	0
B11	Önkorm. működésének támogatásai	0	0	0
B16	Egyéb működési tám. bevételei ÁHB	0	60	60
B1	Működési célú támogatások ÁHB	0	60	60
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B36	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	50	50
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33	84	84
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B406	ÁFA	0	0	0
B408	Kamatbevételek	10	20	20
B411	Egyéb működési bevételek	0	491	491
B4	Működési bevételek	43	645	645
B1-7	Költségvetési bevételek	43	705	705
B8131	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43	705	705

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011220 (Adó-, vám- és jövedéki igazgatás)			013350 (Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok)		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2500	2373	0	0	0
0	3100	2397	0	0	0
0	1400	1380	0	0	0
0	4500	3777	0	0	0
0	20	20	0	0	0
0	7020	6170	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	635	328	328
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	93	0	0
0	0	0	728	328	328
0	7 020	6 170	728	328	328
0	0	0	0	0	0
0	7 020	6 170	728	328	328

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel)			052020 (Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése)		
8 582	8 582	6 541	0	0	0
1387	888	711	0	0	0
1200	768	480	0	0	0
0	0	121	0	0	0
11 169	10 238	7 853	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11 169	10 238	7 853	0	0	0
2500	0	0	0	0	0
3100	0	0	0	0	0
1400	0	0	0	0	0
4500	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
7020	0	0	0	0	0
0	0	0	0	12	12
0	0	0	0	27	27
0	0	0	0	311	311
0	0	0	0	87	87
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	437	437
18 189	10 238	7 853	0	437	437
0	0	0	0	0	0
18 189	10 238	7 853	0	437	437

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
072111 (Háziorvosi alapellátás)			081030 (Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése)		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	50	50
0	6	6	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	6	6	0	50	50
0	6	6	0	50	50
0	0	0	0	0	0
0	6	6	0	50	50

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
082044 (Könyvtári szolgáltatások)			082092 (Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása)		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	432	432	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	432	432	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	432	432	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4	4
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4	4
0	432	432	0	4	4
0	0	0	0	0	0
0	432	432	0	4	4

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
107060 (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)			900070 (Fejezeti és általános tartalékok elszámolása)		
0	0	0	0	0	0
0	499	499	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	499	499	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	499	499	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	499	499	0	0	0
0	0	0	996	237	0
0	499	499	996	237	0

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen		
8 582	8 582	6 541
1387	1387	1210
1200	1200	912
0	0	121
11 169	11 169	8 784
0	60	60
11 169	11 229	8 844
2500	2500	2373
3100	3100	2397
1400	1400	1380
4500	4500	3777
20	20	20
7020	7020	6170
0	116	116
33	117	117
635	639	639
0	87	87
10	20	20
93	491	491
771	1470	1470
18 960	19 719	16 484
996	237	0
19 956	19 956	16 484

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	011130 (ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉNYSÉGE)			
K1101	Törvény szerinti illetm., munkabérek	0	1 512	1 429
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	96	96
K1108	Ruházati költségterítés	0	25	20
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	270	270	133
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	270	1 903	1 678
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 795	1 795	1 249
K122	Nem saját fogl. Fizetett juttatások	0	144	144
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150	106	0
K12	Külső személyi juttatások	1 945	2 045	1 393
K1	Személyi juttatások	2 215	3 948	3 071
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.	598	1 072	819
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	11
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	140	415	409
K31	Készletbeszerzés	160	435	420
K321	Informatikai szolg. igénybevétele	80	80	63
K322	Kommunikációs szolg.	60	60	32
K32	Kommunikációs szolg.	140	140	95
K331	Közüzem díjak	345	600	434
K333	Bérlet és lízing díjak	0	75	66
K334	Karbantartás, kisjavítás	40	105	105
K335	Közvetített szolgáltatások	0	46	46
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200	99	85
K337	Egyéb szolgáltatások	417	793	685
K33	Szolgáltatási kiadások	1002	1718	1421
K342	Reklám és propaganda	0	885	880
K34	Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	885	880
K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	518	631	564
K355	Egyéb dologi kiadások	50	398	329
K35	Különféle befz. és dologi kiadások	568	1029	893
K3	Dologi kiadások	1870	4207	3709
K45	Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHB	2272	1336	1318
K512	Egyéb működési célú tám. ÁHK	900	494	375
K513	Tartalékok	3677	1801	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6849	3631	1693
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	79	79
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
K67	Beruházási célú előz. felszám. ÁFA	0	21	21
K6	Beuházások	0	100	100
K71	Ingatlanok felújítása	0	25	25
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	0	0	0
K7	Felújítások	0	25	25
K1-8	Költségvetési kiadások	11 532	12 983	9 417
K914	Finanszírozás kiadásai	0	447	447
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 532	13 430	9 864

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
013320 (Köztetető-fenntartás és -működtetés)			013350 (Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok)			018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel)		
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	36	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	105	105	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	36	1	0	105	105	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	1	0	36	36	0	0	0
0	4	4	0	29	29	0	0	0
11	15	5	0	65	65	0	0	0
51	51	6	0	170	170	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	20	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	20	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51	6	0	170	170	0	20	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51	6	0	170	170	0	20	18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
107060 (Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások)			Összesen		
0	0	0	2 454	2 434	2 150
0	0	0	0	20	20
0	0	0	192	192	192
0	0	0	50	50	20
0	0	0	270	358	221
0	0	0	2 966	3 054	2 603
0	0	0	1 795	1 795	1 249
0	0	0	300	256	144
0	0	0	150	106	0
0	0	0	2 245	2 157	1 393
0	0	0	5 211	5 211	3 996
0	0	0	1 419	1 419	1 077
0	0	0	20	29	20
0	0	0	810	914	680
0	0	0	830	943	700
0	0	0	80	80	63
0	0	0	60	60	32
0	0	0	140	140	95
0	0	0	1235	1665	1180
0	0	0	0	84	75
0	0	0	380	461	297
0	0	0	0	46	46
0	0	0	200	99	85
0	0	0	597	883	715
0	0	0	2412	3238	2398
0	0	0	780	885	880
0	0	0	780	885	880
0	0	0	1084	1212	910
0	0	0	50	477	408
0	0	0	1134	1689	1318
0	0	0	5296	6895	5391
0	0	0	46	68	68
0	0	0	0	35	32
0	100	100	0	100	100
400	471	430	400	548	507
400	571	530	446	751	707
0	0	0	0	20	18
0	0	0	2272	1618	1585
0	0	0	1000	1003	884
0	0	0	3677	1801	0
0	0	0	6949	4442	2487
0	0	0	0	79	79
0	0	0	0	24	24
0	0	0	0	28	28
0	0	0	0	131	131
0	0	0	0	25	25
0	0	0	500	0	0
0	0	0	0	475	0
0	0	0	135	135	0
0	0	0	635	660	25
400	571	530	19 956	19 509	13 814
0	0	0	0	447	447
400	571	530	19 956	19 956	14 261