

Szigetbecse Község Önkormányzat
2015. évi költségvetése

Szigetbecse, 2015. február 10.

Bevételek:

eFt-ban

Ssz.:	Fők.sz.:	M e g n e v e z é s :	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv	Megjegyzés
		45220 Egyéb m.n.s. építés Vízhőszolgáltatás javítás					
1.	B25/31	Vízhőszolgáltatás javító program	13083	13083	19768	178524	
2.	B407	Visszaigényelt áfa	3339	3339		3762	
		Vízhőszolgáltatás javítás összesen:	16422	16422	19768	182286	
		096020 Iskolai közétkeztetés					
1.	B405/1	Diák étkezési térítési díj	3969	3969	4544	4662	hiányszásokkal kalkulált létszám figy.vételével
2.	B406/1	Áfa	1072	1072	1226	1259	
3.							
4.		Iskolai közétkeztetés összesen:	5041	5041	5770	5921	
		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad.					
1.	B404/341	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	544	544	760	557	
2.	B410/6	Közműszolgáltatások bevétele	428	628	487	400	nemzetiségek, házi orvos
3.	B404/342	Önkorm. egyéb helyiség bérbeadása	1725	1725	2391	1779	
4.	B404/349	Termőföld és üdülők bérleti díja	1054	1054	1137	1631	telefon szolgáltató miatt
5.	B52/22	Üdülők eladása	11000	12400	12400	0	
6.	B406/1	Szolgáltatások, bérletek áfa bevétele	3655	3655	4003	670	
7.	B404/31	Üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díja	700	700	1145	700	DAKÖV
8.		Nem lakóingatlan bérbeadása összesen:	18562	20706	22323	5737	
1.	011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.					
2.		Előző évi költségvetési kieg. visszatér.	0	0			
3.	B408/21	Kamatbevételek	161	161	162	165	
4.	B813/1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6896	6896	6896	11379	
		Önkorm.igazgatási összesen:	7057	7057	7058	11544	

Ssz.	Fők.sz.	M e g n e v e z é s :	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv	Megjegyzés
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
1.							
2.	B34/11	Építményadó	8600	8600	8251	8980	
3.	B34/12	Telekadó	1300	1300	1132	1300	
4.	B351/21	Iparüzési adó	14800	14800	14015	14300	
5.	B355/21	Idegenforgalmi adó	900	900	585	760	
6.	B36/28	Pótlékok, bírságok, egyéb adóbevétele	850	850	221	335	
7.	B354/21	Gépjárműadó	4400	4400	3757	3900	40%marad az Önkorm.-nál
8.	B355/15	Talajterhelési díj bevétele	450	450	457	600	
9.		Adók összesen	31300	31300	28418	30175	
10.	B111	Önkormányzati hivatal támogatása	43647	43647	43647	43601	
11.	B111	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támog.	11521	11521	11521	12646	zöldterület,közztemető,közvilágítás,közutak fenntartása
12.	B111	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3980	3980	4149	4438	
13.		Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	31	31		0	
14.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	23470	23470	23470	25121	
16.	B112	Óvodapedagógusok nev.munkáját seg.bértám.	7200	7200	7200	7200	
17.	B112	Óvodaműködtetés támogatása	3920	3920	4000	4830	
18.		Hozzájárulás a szoc.feladatok ellátásához	819	819	819		
19.	B113	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1422	2461	2461	4520	
20.	B113	Gyermekekéktetés feladatokat ell.dolg.bértám.	5630	5630	5630	8013	
21.	B115	Üdülőhelyi feladatok ellátására az államtól	637	637	637	1333	
22.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	44	44	44	39	
23.	B113	Étkezési működési támogatása	6000	6000	6000	3587	
24.	B114	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1621	1621	1621	1614	
25.	B115	Bérkompenzáció		186	883	0	
26.	B21	Adósságkonsz.részt nem vett tel.felhalmozási tám.		20025	20025	0	
27.	B21	Fedett szín		952	952		
28.		Állami támogatás összesen	109942	132144	133059	116942	
29.		Önkormányzatok elsz. összesen	141242	163416	161477	147117	
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
1.		Értékpapír beváltás		5310	5310	0	
		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek össz.		5310	5310	0	
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					
1.	B16/4	OEP támogatás	3330	3330	3641	3326	Védőnői szolg.,isk.eü szolg
		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás össz:	3330	3330	3641	3326	

Ssz.	Fők.sz.	M e g n e v e z é s :	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv	Megjegyzés
		105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai					
1.		Rendszeres szociális segély					
2.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				0	
3.		Lakásfenntartási támogatás				0	
4.		Rendszeres szoc.segély összesen:	0	0	0	0	
		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli állatások, támogatások					
1.		Ápolási díj támogatása					jelenleg nincs ilyen
2.		Ápolási díj összesen:					
		104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások					
1.		Pénzbeli támogatás GYVK-ra	0				credetiként nem tervezhető
2.		Rendszeres gyvt összesen:	0				
		104051 gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások					
1.		Óvodáztatási támogatás					jelenleg nincs, megszüntetését tervezik
2.		Óvodáztatási támogatás összesen:					
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
1.	B72/3	Lakásépítési kölcsön visszafizetése	621	621	545	458	
2.		Önkorm. Lakástámogatás összesen:	621	621	545	458	

Ssz.	Fők.sz.	M e g n e v e z é s :	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv	Megjegyzés
	041233	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás					
1.	B16/5	Közfoglalkoztatás támogatása	3043	3043	4196	4115	téli közfogl. 100 % finansz, egyéb 80 % finansz.
2.		Közfoglalkoztatás összesen:	3043	3043	4196	4115	
	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	
	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység				0	
1.							
2.							
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					
1.	B25/32	Játszótér építés pály.támogatás	13936			0	
2.		Szabadidős szolgáltatás összesen:	13936				
		Önkormányzat összesen	209798	224946	230088	360504	

Kiadások:

eFt-ban

Ssz.	Fők.sz.	Megnevezés:	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv	Megjegyzés
	045220	Egyéb m.n.s. építés Vízhőszolgáltatás javítás					
1.	K71/4	Vízhőszolgáltatás javítás	13083		6647	178924	
2.	K74/2	Beruházás áfája	4029			3762	
3.		Vízhőszolgáltatás javítás összesen	17112		6647	182686	
	045160	Közfutatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
1.	K334	Útak karbantartása	1062	1310	1137	1062	átcsoportosíthatók
2.	K334	Hőeltakarítás	550	550	0	550	
3.	K334	Járdafelújítás	0		0	260	
4.	K351/2	Dologi áfa	436	556	307	505	
5.		<i>Dologi összesen:</i>	<i>2048</i>	<i>2416</i>	<i>1444</i>	<i>2377</i>	
		Ut, autópálya építés összesen:	2048	2416	1444	2377	
1.	096020	Iskolai intézményi étkeztetés					
2.	K1101/1	Közalkalmazottak alapilletménye	2981	2981	2981	2928	
3.	K2/1	TB járulék	805	805	805	791	
4.		<i>Személyi bér összesen</i>	<i>3786</i>	<i>3786</i>	<i>3786</i>	<i>3719</i>	
6.	K311/2	Tisztítószer	70	70	50	50	
7.	K332	Vásárolt élelmiszer	10094	10094	9455	7769	
8.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	200	200	185	100	
9.	K331/2	Gáz költség	150	150	32	115	
10.	K331/1	Áram költség	40	40	14	30	
11.	K331/4	Víz- és csatornadíj	10	10	4	10	
12.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatás	42	42	49	50	rácsalóírtás
13.	K351/1	Áfa	2885	2885	2655	2235	
14.	K336/9	Kisértékű tárgyi eszköz	60	60	0	60	pohár tányér, evőeszköz
15.	K334	Karbantartás	20	20	95	95	fűtőeszközök, konvektor, konyhaajtó, melléképület
16.		<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>13571</i>	<i>13571</i>	<i>12539</i>	<i>10514</i>	
17.		Iskolai étkeztetés összesen:	17357	17357	16325	14233	
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.felad.					
1.	K334	Szolgálati és bérutak karbant.	1000	1000	0	1000	Szolg.lakás csatorna , Balassi tér, Makádi u.37,35,
2.	K351/2	Dologi áfa	270	270	0	270	
3.	K71/33	Szolg.lakás felújítás	2000	2000	0	2000	Petőfi u. 32.
4.	K351/2	áfa	540	540	0	540	
	682002. N	Beruházás összesen.	3810	3810	0	3810	
1.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				30	
2.	K331/2	Gáz költség	200	200	129	142	Petőfi u. 32. épülete miatt
3.	K331/1	Áram költség	10	10	37	210	
4.	K331/4	Víz- és csatornadíj	5	5	8	10	
5.	K334	Karbantartás	0	0	0	229	
6.	K351/2	Dologi áfa	58	58	366	160	
7.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	45	0	
8.		<i>Dologi összesen:</i>	<i>273</i>	<i>273</i>	<i>585</i>	<i>781</i>	
9.		Önkormányzat vagyonnal való gazd.kapcs. össz:	4083	4083	585	4591	

Ssz.	Fők.sz.	M e g n e v e z é s :	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015. évi terv	Megjegyzés
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége:					
1.	K61/2	Szellemi termék vásárlása	8000	-6000	2000	6000	Rendezési terv
2.	K	Egyéb gépek berend.vásárlása	0	0	0	0	
3.	K3	Beruházás áfája	2160	0	540	1620	
4.		Beruházás összesen:	10160	-6000	2540	7620	
5.							
6.	K337/9	Foglalkoztatás eü-i ellátás	70	70	0	70	
7.	K511/23	Orvosi ügyelet és szakellátás	1756	1756	1694	1600	
8.	K355/2	Önkormányzti társulási tagdíjak	500	500	420	500	
9.	K506/6	Tűzoltóság támogatása	1010	-502	502	600	
10.	K502/9	Önellenőrzés 2013. évi	200	5978	6190	3400	
	K511/41	Német nemzetiségi önk.		100	100	100	
11.		Bursa Hungarica	0	0	0	25	
12.		Működési c. kiadások összesen:	3536	7902	8906	6295	
13.	K121	Választott tisztségviselő alapilletménye	6127	6127	6127	3590	
14.	K1110	Választott tisztségviselő költségtérítése	1276	1276	1276	538	
15.	K1107/4	Választott tisztségviselő cafetária	200	200	200	147	
16.	K122/1	Megbízási díj	533	943	943	413	újságíró + katasztrófavédelem 293+120
17.	K2/1	Szoc.hozz. Járulék	1884	2525	2525	1133	1022+79+32
	K1102	Végkielégítés, jutalom		1701	1701		
	K123/6	Nem foglalkoztatottak kitüntetése	400	-400			
18.		Személyi juttatások összesen:	10020	11071	12772	5821	
19.	K337/9	Falunap	500	480	980	980	
20.	K336/1	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	2292	2580	2662	2800	érintésvédelem, ügyvédi díj, weblap szerk.,tűzvéd. Stb
21.	K336/1	Vagyonvédelem	0	0	0	0	
22.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatás	300	300	0	300	szúnyogirtás
23.	K312/2	Irodaszer	100	100	38	40	
24.	K311/2	Tisztítószer	35	35	27	30	
25.	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	500	500	578	700	krónika, naptár
26.	K123/8	Reprezentáció	1000	400	867	600	falugyűlés, Közös Hiv.ülések,
27.	K355/9	Egyéb dologi kiadás (dekoráció)	50	50	43	50	
28.	K337/2	Pénzügyi szolgáltatások	1100	1100	1170	1300	
29.	K351/2	Dologi áfa	1182	1258	1024	1431	
30.	K352/1	ÁFA befizetése	3655	3655	3049	670	
31.	K512/1	Általános tartalék	6688	6688	6688	672	1042-521+771
32.	K506/7	Társulások támogatása	3497	-950	2538	3497	családsegítő
33.	K341/1	Belföldi kiküldetés	200	200	232	208	újságíró, katasztrófavédelem
34.		Dologi kiadások összesen:	21099	16396	19896	13278	
		Önkormányzati Igazgatási tev.össz.	44815	29369	44114	33014	

Ssz.	Fők.sz.	Megnevezés	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv	Megjegyzés
	064010	Közvilágítás					
1.	K331/1	Közvilágítás áramköltsége	4326	4326	2622	4964	
2.	K331/1	Karbantartás	0	0	1669	0	
3.	K351/2	ÁFA	1168	1168	1071	1340	
4.		Közvilágítás összesen:	5494	5494	5362	6304	
	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
1.	K64/1	Gépek berendezések vásárlása	236	435	431	0	kistraktor + szivattyú
2.	K	Gépek berendezések áfa	64	113	11	0	
3.		<i>Beruházás összesen:</i>	<i>300</i>	<i>548</i>	<i>442</i>	<i>0</i>	
1.	K1101/1	Közfoglalkoztatottak vezetőjének munkabére	1412	1578	1578	2150	
2.		Diákmunka	0	308	308	0	
3.	K2/1	TB járulék	381	426	426	581	
4.	K341/1	Belföldi kiküldetés	560	760	716	720	
5.		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>2353</i>	<i>3072</i>	<i>3028</i>	<i>3451</i>	
6.	K312/4	Hajtó és kenőanyag	300	500	381	400	fűnyírókba
7.	K337/9	Szemétszállítás	20	20	23	23	
8.	K331/2	Gázköltség			27	200	
9.	K331/1	Áramköltség	41	41	48	80	
10.	K331/4	Víz- és csatornadíj	50	50	103	150	
11.	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	600	600	1481	600	fűnyírók karbantartása, parkok vegyszerezése
12.	K336	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0	
13.	K312/9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	60	60	44	0	
14.	K312/5	Munkaruha, védőruha	30	51	89	0	
15.	K351/2	Dologi áfa	297	297	473	400	
16.		Dologi kiadások összesen:	1398	1619	2669	1853	zöldterület 2774
17.		Községgazdálkodás összesen:	4051	5239	6139	5304	
					0		
	960060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
1.	K921/6	Értékpapír vásárlás	2357	7643	10000	0	
2.							
3.							
4.		Finanszírozási műveletek összesen:	2357	7643	10000	0	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
1.	K915/2	Közös Hivatal finanszírozás	46153	46430	45230	43602	állami rész
2.		Közös Hivatal pénzeszköz átadás		300	300	4377	önk.rész
3.						1273	elmaradás
4.	K915/2	Tóparti óvoda finanszírozás	46575	46575	46575	42560	állami rész
5.	K915/2	Tóparti óvoda finanszírozás				1227	önk.rész
6.							
7.		Önkormányzatok elsz. összesen	92728	93305	92105	93039	

Ssz.	Fők.sz.	M e g n e v e z é s :	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évitelj.	2015.évi terv	Megjegyzés
	072111	Háziorvosi alapellátás					
4.	K322/1	Telefonköltség	105	105	102	110	
5.	K337/9	Szemétszállítás	40	40	18	20	
6.	K331/2	Gázköltség	40	40	55	55	
7.	K331/1	Áramköltség	30	30	21	21	
8.	K331/4	Víz- és csatornadíj	4	4	6	6	
9.	K334	Karbantartás, kisjav.rágcsálóírtás	5	5	7	7	
10.		Orvosi helyettesítés	0	0		0	
12.	K336/1	Vagyonvédelem	10	10	10	12	
13.	K336/1	Készenléti ügyeleti szolgáltatási	264	264	288	264	
14.	K351/2	Dologi áfa	63	63	65	70	
15.	K511/23	Háziorvosi támogatás	1020	-733	21	133	11100x12hó január hó alapján
16.		<i>Dologi összesen:</i>	1581	-172	593	698	
17.		Háziorvosi alapellátás összesen:	1581	-172	593	698	
Ssz.	Fők.sz.	M e g n e v e z é s :	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv	Megjegyzés
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					
1.	K1101/1	Közalkalmazott illetménye	1625	2257	2257	2133	
2.	K2/1	TB járulék	520	609	609	672	576+75+21
3.	K341/1	Belföldi kiküldetés	300	328	328	300	
4.	K122/1	Megbízási díj	300	300	300	356	informatikus, takarítás 78+278
5.		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	2745	3494	3494	3461	
6.	K311/2	Tisztítószér	20	20	23	25	
7.	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	15	15	5	5	
8.	K312/2	Irodaszer	30	30	25	25	
9.	K322/1	Telefonköltség	20	20	5	20	
10.	K337/9	Üzemeltetési szolgáltatás	5	5	43	45	szemétszállítás, rágesálóírtás
11.	K331/2	Gázköltség	50	50	28	30	
12.	K331/1	Áramköltség	33	33	5	5	
13.	K331/4	Víz és csatornadíj	5	5	3	3	
14.	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás,készlet	100	100	0	0	
15.	K311/9	Kisértékű eszközbeszerzés	393	418	185	0	szívhangvizsgáló stb
16.	K336/1	Vagyonvédelem	20	20	49	50	
17.	K336/1	Iskolaorvosi ellátás	180	180	120	180	
18.	K336/1	Felelősségbiztosítás, működési eng.	27	27	33	33	
19.	K351/2	Dologi áfa	182	182	153	56	
	K63/1	Szám.tech. Eszk. Vásárlás		81	81	0	
20.		<i>Dologi összesen:</i>	1080	1186	758	477	
21.		Család- és nővédelem összesen:	3825	4680	4252	3938	

Ssz.	Fők.szám	Megnevezés	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv.	Megjegyzés
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai					
1.	K48/21	Rendszeres szociális segély	270	354	431	0	
2.	K45/27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1100	1100	1031	274	
3.	K46/21	Lakásfenntartási támogatás	300	475	592	452	
4		Rendszeres szoc.segély összesen:	1670	1929	2054	726	
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások tám.					
1.	101231	Fogyatékkal összefüggő pénzbeli ellátások támog.					
2.	K44/21	Ápolási díj	339	-339	0	0	
3.		Ápolási díj összesen:	339	-339	0	0	
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások tám.					
1.		Ápolási díj költsége	0	0	0	0	
2.		Ápolási díj TB	0	0	0	0	
3.		Ápolási díj összesen:	0	0	0	0	
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
1.	0	Pénzbeli támogatás GYVK	0	0	0	0	
2.		Rendszeres gyvk összesen:	0	0	0	0	
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
1.	0	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	
2.		Óvodáztatási támogatás összesen:	0	0	0	0	
	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					
1.	K48/22	Pénzbeli ellátás	500	500	335	500	
2.	K48/39	Természetbeni ellátás	50	50	0	50	Pl: tüzelőre
	K42/22	Rendkívüli GyVT	70	70	0	70	
2.	K48/24	Köztemetés	150	150	143	150	
	K48/23	Temetési segély	150	150	205	150	
3.		Köztemetés összesen:	920	920	683	920	
	107060	Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások					
1.	K48/29	Születési támogatás	250	250	135	250	Saját ktg
2.	K48/39	Karácsonyi csomag	750	750	776	800	
3.							
4.		Eseti önk.ellátások összesen:	1000	1000	911	1050	

	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,támogatások				
1.	K44/22	Közgyógyellátás	0	0	0	0
2.		Közgyógyellátás összesen:	0	0	0	0
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások				
1.	K508/3	Kamatmentes kölcsön	300	200	500	500
2.		Lakástámogatás összesen:	300	200	500	500
	084031	Civil szervezetek működési támogatása				
1.	K511/41	Civil szervezetek működési támogatása	810	810	810	1000
2.						
3.		Civil szervezetek összesen:	810	810	810	1000
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
1.	K1101/1	Közmunka bér	3168	3168	3168	4354
2.	K2/1	TB	428	428	428	588
3.		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás összesen:	3596	3596	3596	4942
	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				
1.	K1101/1	Megbízási díj (Falumúzeum)	220	220	220	220
2.	K2/1	TB járulék	59	59	59	60
3.		Személyi bér összesen:	279	279	279	280
4.	K331/4	Víz- és csatornadíj	5	5	4	5
5.	K334	Karbantartás	7	7	276	0
6.	K336/1	Vagyonvédelem,tul.lap.	50	50	18	36
7.	K331/1	Áramköltség	10	10	12	12
8.	K351/2	Dologi áfa	19	19	75	14
9.	K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	90	0
10.		Dologi összesen:	91	91	475	67
11.	K62/4	Fedett szín	0	4850	4183	0
12.	K67/2	Beruházás áfa	0	863	0	0
13.		Múzeumi gyűjtemény összesen:	370	6083	4937	347

konténer szállítás

Ssz.	Fők.sz.	M e g n e v e z é s :	2014.évi terv	Módosított ei.	2014.évi telj.	2015.évi terv	Megjegyzés
	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység (AK)					
1.	K122/1	Megbízási díj	720	720	220	220	
2.	K2/1	TB járulék	194	194	60	60	
3.		<i>Személyi bér összesen:</i>	914	914	280	280	
4.	K337/9	Szemétszállítás	15	15	19	20	
5.	K331/1	Áramköltség	60	60	91	95	
6.	K331/4	Víz- és csatornadíj	60	60	31	35	
7.	K334	Karbantartás	20	20	9	10	
8.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatás	410	410	120	31	vagyonsvédelem 110, biztosítás 300
9.	K351/2	Dologi áfa	85	85	47	85	
10.	K312/9	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	0	0	
11.		<i>Dologi összesen:</i>	700	700	317	276	
12.		Múzeumi kiállítás tev.összesen:	1614	1614	597	556	
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fej.					
	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
1.	K1101/1	Műv.ház gondnok bére	1147	1137	1210	1542	
2.	K2/1	TB járulék	310	307	327	417	
3.		<i>Személyi bér összesen:</i>	1457	1444	1537	1959	
4.	K337/9	Szemétszállítás	17	17	9	10	
5.	K331/2	Gázköltség	350	350	277	280	
6.	K331/1	Áram,költség	110	110	158	160	
7.	K331/4	Víz- és csatornadíj	41	41	26	30	
8.	K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	18	18	83	80	fénycső,villanyszer.,feliratos tábla, tűz.kész.karb
9.	K336/1	Vásárolt közszolgáltatás	40	40	19	36	vagyonsvédelem
10.	K351/2	Dologi áfa	161	161	146	164	
	K311/2	Tisztítószer	22	22	10	10	
11.		<i>Dologi összesen:</i>	759	759	728	770	
12.		Közművelődési intézmény összesen:	2216	2203	2265	2729	
	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése					
1.	K336/1	Vagyonsvédelem	44	44	18	44	
2.	K334	Karbantartás			16	0	
3.	K351/2	Dologi áfa	12	12	7	12	
4.		Sportlétesítmények összesen:	56	56	41	56	

[illegible]