

**Bakonybél Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a működési és felhalmozási kiadások teljesítése - elkülönítve a
kiemelt előirányzatokat - költségvetési szervként elkülönítve és együttesen**

Cím sorsz.		Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	(E Ft)			
							2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)			
							Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
1.	1.	ÜDÜLTETÉS			1 429	1 517	1 475	1 404	1 048	75
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ			1 429	1 517	1 475	1 404	1 048	75
			1.	Személyi jellegű kiadások	459	252	307	307	307	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	172	83	102	102	102	
			3.	Dologi jellegű kiadások	798	1 182	1 066	995	639	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ			0	0	0	0	0	
			1.	Beruházások	0		0	0		
			2.	Felújítások	0		0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	0		0	0		
		CÉLTARTALÉK			0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	0		
1.	2.	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA			302	652	388	17 397	17 242	99
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ			302	652	388	388	236	61
			1.	Személyi jellegű kiadások			0	0		
			2.	Munkaadót terhelő járulékok			0	0		
			3.	Dologi jellegű kiadások	302	652	388	388	236	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ			0	0	0	17 009	17 006	100
			1.	Beruházások	0		0	0		
			2.	Felújítások	0		0	17 009	17 006	
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	0		0	0		
		CÉLTARTALÉK			0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	0		
1.	3.	VÁROSI ÉS KÁBELTELEVÍZIÓS RENDSZEREK ÜZEMELTETÉSE			1 842	2 107	2 456	2 121	2 037	96
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ			1 842	2 107	2 456	2 066	1 982	96
			1.	Személyi jellegű kiadások	1 086	1 185	1 218	1 218	1 218	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	389	406	433	433	414	
			3.	Dologi jellegű kiadások	367	516	805	415	350	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ			0	0	0	55	55	100
			1.	Beruházások			0	55	55	
			2.	Felújítások			0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0		
		CÉLTARTALÉK			0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	0		
1.	4.	ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRS.IG.TEVÉKENYSÉGE			20 392	17 795	99 371	73 929	32 626	44
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ			12 273	13 336	15 759	26 710	24 367	
			1.	Személyi jellegű kiadások	5 263	5 499	7 805	8 075	6 273	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 303	1 429	1 918	1 948	1 612	
			3.	Dologi jellegű kiadások	3 914	3 688	3 387	14 887	14 783	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	1 793	2 720	2 649	1 800	1 699	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ			8 119	4 459	12 460	8 715	8 259	95
			1.	Beruházások	385		8 738	8 146	8 145	
			2.	Felújítások			0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	7 734	4 459	3 722	569	114	
		CÉLTARTALÉK					71 152	38 504		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0		0	0	0	
1.	5.	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS			19 912	4 831	5 784	7 040	6 841	97
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ			5 482	4 697	5 784	7 040	6 841	97
			1.	Személyi jellegű kiadások	3 723	3 185	3 683	4 164	4 142	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 430	1 225	1 374	1 538	1 517	
			3.	Dologi jellegű kiadások	329	287	727	534	378	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	804	804	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ			14 430	134	0	0	0	
			1.	Beruházások	14 430	134	0	0		
			2.	Felújítások			0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0		
		CÉLTARTALÉK			0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	0		

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)				
	Feladat							Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a	
	Sorsz.	Megnevezése										
1.	6.	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK					2 524	2 888	3 000	3 191	3 188	100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					2 524	2 888	3 000	3 112	3 109	100
					1. Személyi jellegű kiadások			0	0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0			
					3. Dologi jellegű kiadások	2 524	2 888	3 000	3 112	3 109		
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	79	79	100
					1. Beruházások			0	79	79		
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	7.	ANYA, GYERMEK ÉS CSECSEMŐVÉDELEM					108	90	92	76	76	100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					108	90	92	76	76	100
					1. Személyi jellegű kiadások	43	36	42	35	34		
					2. Munkaadót terhelő járulékok	5	4	4	3	4		
					3. Dologi jellegű kiadások	13		0	0			
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	47	50	46	38	38		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások			0	0			
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	8.	HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT (ÜGYELET)					1 205	2 141	2 439	615	614	100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					1 205	2 039	2 439	615	614	100
					1. Személyi jellegű kiadások			0	0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0			
					3. Dologi jellegű kiadások			0	0			
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	1 205	2 039	2 439	615	614		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	102	0	0	0	
					1. Beruházások			0	0			
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás		102	0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	9.	VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK BEMUTATÓ TEVÉKENYSÉGE (Szent-Kút)					1 011	450	63	163	113	69
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					1 011	450	63	163	113	69
					1. Személyi jellegű kiadások			0	0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0			
					3. Dologi jellegű kiadások	1 011	450	63	163	113		
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások			0	0			
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	10.	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT					4 139	4 502	4 847	5 108	4 955	97
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					4 139	4 502	4 847	5 108	4 955	97
					1. Személyi jellegű kiadások	2 566	2 697	2 994	3 097	3 059		
					2. Munkaadót terhelő járulékok	927	928	1 014	1 047	1 014		
					3. Dologi jellegű kiadások	646	877	839	964	882		
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások			0	0			
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	11.	MAGASÉPÍTŐIPAR					0	0	0	10 623	4 771	45
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Személyi jellegű kiadások			0	0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0			
					3. Dologi jellegű kiadások			0	0			
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	10 623	4 771	45
					1. Beruházások			0	10 623	4 771		
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)				
	F e l a d a t							Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a	
	Sorsz.	Megnevezése										
1.	12.	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS					17	5	20	20	0	0
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					17	5	20	20	0	0
					1. Személyi jellegű kiadások	17	5	20	20			
					2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0			
					3. Dologi jellegű kiadások			0	0			
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások	0	0	0	0			
					2. Felújítások	0	0	0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	0	0	0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	13.	CSALÁDSEGÍTÉS (falugondnoki szolgálat és társulás)					3 781	3 940	3 999	3 534	3 349	95
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					3 781	3 940	3 999	3 534	3 349	95
					1. Személyi jellegű kiadások	1 053	1 060	1 379	1 379	1 360		
					2. Munkaadót terhelő járulékok	372	367	387	460	458		
					3. Dologi jellegű kiadások	510	707	799	799	635		
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	1 846	1 806	1 434	896	896		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások			0	0			
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	14.	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS					1 880	2 028	2 301	2 570	2 521	98
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					1 880	2 028	2 301	2 570	2 521	98
					1. Személyi jellegű kiadások			0	0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0			
					3. Dologi jellegű kiadások	1 880	2 028	2 301	2 570	2 521		
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások			0	0			
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	15.	RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK					2 409	2 678	4 543	0	0	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					2 409	2 678	4 543	0	0	
					1. Személyi jellegű kiadások			0	0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok	89	52	192	0			
					3. Dologi jellegű kiadások			0	0			
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	2 320	2 626	4 351	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások			0	0			
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	16.	ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK					7 625	3 024	1 313	0	0	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					7 625	3 024	1 313	0	0	
					1. Személyi jellegű kiadások			0	0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0			
					3. Dologi jellegű kiadások			0	0			
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	7 625	3 024	1 313	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások			0	0			
					2. Felújítások			0	0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
1.	17.	RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁSOK					0	0	0	1 657	1 291	78
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					0	0	0	1 657	1 291	78
					1. Személyi jellegű kiadások				0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok				120	105		
					3. Dologi jellegű kiadások				0			
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				1 537	1 186		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások				0			
					2. Felújítások				0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás				0			
		CÉLTARTALÉK								0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK								0		
1.	18.	RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLTÁSOK					0	0	0	2 060	2 059	100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					0	0	0	2 060	2 059	100
					1. Személyi jellegű kiadások				0			
					2. Munkaadót terhelő járulékok				0			
					3. Dologi jellegű kiadások				0			
					4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0			
					5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				2 060	2 059		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
					1. Beruházások				0			
					2. Felújítások				0			
					3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás				0			
		CÉLTARTALÉK								0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK								0		

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)			
	F e l a d a t							Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
	Sorsz.	Megnevezése									
1.	19.	MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁSOK				0	0	0	451	451	100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	0	451	451	100
		1. Személyi jellegű kiadások							0		
		2. Munkaadót terhelő járulékok							0		
		3. Dologi jellegű kiadások							0		
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása							0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás							451	451	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
		1. Beruházások							0		
		2. Felújítások							0		
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás							0		
		CÉLTARTALÉK							0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK							0		
1.	20.	ESETI PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK				0	0	0	1 943	1 731	89
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	0	1 943	1 731	89
		1. Személyi jellegű kiadások							0		
		2. Munkaadót terhelő járulékok							0		
		3. Dologi jellegű kiadások							0		
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása							0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás							1 943	1 731	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
		1. Beruházások							0		
		2. Felújítások							0		
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás							0		
		CÉLTARTALÉK							0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK							0		
1.	21.	ESETI PÉNZBELI GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK				0	0	0	263	214	81
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	0	263	214	81
		1. Személyi jellegű kiadások							0		
		2. Munkaadót terhelő járulékok							0		
		3. Dologi jellegű kiadások							0		
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása							0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás							263	214	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
		1. Beruházások							0		
		2. Felújítások							0		
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás							0		
		CÉLTARTALÉK							0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK							0		
1.	22.	POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG				0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
		1. Személyi jellegű kiadások							0		
		2. Munkaadót terhelő járulékok							0		
		3. Dologi jellegű kiadások							0		
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása							0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás							0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
		1. Beruházások							0		
		2. Felújítások							0		
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás							0		
		CÉLTARTALÉK							0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK							0		
1.	23.	SZENNYVÍZ-ELVEZETÉS ÉS KEZELÉS				887	329	500	1 163	661	57
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				312	329	0	53	51	96
		1. Személyi jellegű kiadások							0		
		2. Munkaadót terhelő járulékok							0		
		3. Dologi jellegű kiadások				312	329	0	53	51	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása							0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás							0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				575	0	500	1 110	610	55
		1. Beruházások				575		0	610	610	
		2. Felújítások						500	500		
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás						0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0	0	
1.	24.	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEV.				3 596	2 013	504	4 155	984	24
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				3 596	2 013	504	1 002	984	98
		1. Személyi jellegű kiadások							0		
		2. Munkaadót terhelő járulékok							0		
		3. Dologi jellegű kiadások				3 596	2 013	504	1 002	984	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása							0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás							0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	3 153	0	0
		1. Beruházások							0		
		2. Felújítások							0		
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás							0	3 153	
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)				
	Feladat						Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a	
	Sorsz.	Megnevezése									
1.	25.	MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOK, MŰV. HÁZAK TEVÉKENYSÉGE				1 724	5 468	991	1 091	1 057	97
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				1 724	718	991	991	957	97
				1.	Személyi jellegű kiadások	780	200	309	309	307	
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	288	64	130	130	110	
				3.	Dologi jellegű kiadások	656	454	552	552	540	
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	4 750	0	100	100	100
				1.	Beruházások		4 750	0	100	100	
				2.	Felújítások			0	0		
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		
1.	26.	EGYÉB SZÓRAKOZTATÁSI, KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG (falunap)				1 153	1 474	500	1 734	1 731	100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				1 153	1 474	500	1 734	1 731	100
				1.	Személyi jellegű kiadások			0	0		
				2.	Munkaadót terhelő járulékok			0	0		
				3.	Dologi jellegű kiadások	1 153	1 474	500	1 734	1 731	
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
				1.	Beruházások			0	0		
				2.	Felújítások			0	0		
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		
1.	27.	KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG				249	939	1 378	1 625	1 490	92
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				249	939	1 378	1 625	1 490	92
				1.	Személyi jellegű kiadások	72	426	728	728	711	
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	7	146	314	241	238	
				3.	Dologi jellegű kiadások	170	367	336	656	541	
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
				1.	Beruházások			0	0		
				2.	Felújítások			0	0		
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		
1.	28.	SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA (bérletások)				988	739	2 013	2 013	1 045	52
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				698	739	1 300	923	669	72
				1.	Személyi jellegű kiadások	300	268	309	309	305	
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	109	93	122	122	108	
				3.	Dologi jellegű kiadások	289	378	869	492	256	
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				290	0	0	377	376	100
				1.	Beruházások	290		0	0		
				2.	Felújítások			0	377	376	
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	713	713		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		
1.	29.	KÖZTETŐ FENNTARTÁSI FELADATOK				40	53	71	71	61	86
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				40	53	71	71	61	86
				1.	Személyi jellegű kiadások			0	0		
				2.	Munkaadót terhelő járulékok			0	0		
				3.	Dologi jellegű kiadások	40	53	71	71	61	
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
				1.	Beruházások			0	0		
				2.	Felújítások			0	0		
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		
1.	30.	UTAZÁSSZERVEZÉS, IDEGENVEZETÉS (Tourinform I.)				0	197	1 862	2 197	1 833	83
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	197	1 512	1 847	1 833	99
				1.	Személyi jellegű kiadások			96	933	932	
				2.	Munkaadót terhelő járulékok			36	325	320	
				3.	Dologi jellegű kiadások			65	254	589	581
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0		
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	350	350	0	0
				1.	Beruházások			350	350	0	
				2.	Felújítások			0	0		
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat		Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)			
	F e l a d a t			Ssz.	M e g n e v e z é s e			Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
	Sorsz.	Megnevezése									
1.	31.	BÉRLAKÁSEPÍTÉS Fő u.3.				6 467	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
		1. Személyi jellegű kiadások				0	0	0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások				0	0	0	0	0	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				6 467	0	0	0	0	
		1. Beruházások				6 467	0	0	0	0	
		2. Felújítások				0	0	0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás				0	0	0	0	0	
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0	0	
1.	32.	MŰZEUM ÜZEMELTETÉS				0	0	500	1 139	953	84
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	500	940	755	80
		1. Személyi jellegű kiadások				0	0	0	403	396	
		2. Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0	147	137	
		3. Dologi jellegű kiadások				0	0	500	390	222	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	199	198	99
		1. Beruházások				0	0	0	199	198	
		2. Felújítások				0	0	0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás				0	0	0	0	0	
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0	0	
1.	33.	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS				0	0	0	64 343	33 367	52
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	0	64 343	33 367	52
		1. Személyi jellegű kiadások				0	0	0	1 282	1 254	
		2. Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0	522	461	
		3. Dologi jellegű kiadások				0	0	0	40 736	10 857	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	21 803	20 795	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
		1. Beruházások				0	0	0	0	0	
		2. Felújítások				0	0	0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás				0	0	0	0	0	
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0	0	
1.	34.	ÖNKORM.KISTÉRS.TÁRS.ELSZÁMOLÁSAI				0	0	0	303	303	100
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	0	303	303	100
		1. Személyi jellegű kiadások				0	0	0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások				0	0	0	303	303	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
		1. Beruházások				0	0	0	0	0	
		2. Felújítások				0	0	0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás				0	0	0	0	0	
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0	0	
1.		ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN				83 680	59 860	140 410	213 999	128 612	60
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				53 799	50 415	55 235	133 012	97 158	73
		1. Személyi jellegű kiadások				15 362	14 909	19 727	22 259	20 298	91
		2. Munkaadót terhelő járulékok				5 091	4 833	6 315	7 138	6 600	92
		3. Dologi jellegű kiadások				18 510	18 408	16 961	71 405	39 773	56
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				14 836	12 265	12 232	32 210	30 487	95
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				29 881	9 445	13 310	41 770	31 454	75
		1. Beruházások				22 147	4 884	9 088	20 162	13 958	69
		2. Felújítások				0	0	500	17 886	17 382	97
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás				7 734	4 561	3 722	3 722	114	3
		CÉLTARTALÉK				0	0	71 865	39 217	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0	0	

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat		Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)				
	F e l a d a t			Ssz.	M e g n e v e z é s e			Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a	
	Sorsz.	Megnevezése										
2.	1.	Óvodai intézményi étkeztetés					5 821	7 126	8 661	8 880	8 476	95
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					5 821	7 126	8 661	8 691	8 370	96
			1.	Személyi jellegű kiadások			3 236	4 042	5 010	5 040	5 033	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 122	1 389	1 737	1 737	1 728	
			3.	Dologi jellegű kiadások			1 463	1 695	1 914	1 914	1 609	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása					0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás					0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	189	106	56
			1.	Beruházások					0	189	106	
			2.	Felújítások					0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás					0	0		
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
2.	2.	Iskolai intézményi étkeztetés					6 500	4 923	4 491	4 521	3 716	82
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					6 500	4 923	4 491	4 521	3 716	82
			1.	Személyi jellegű kiadások			2 692	1 887	1 110	1 140	1 119	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok			926	644	381	381	381	
			3.	Dologi jellegű kiadások			2 882	2 392	3 000	3 000	2 216	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása					0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás					0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
			1.	Beruházások					0	0		
			2.	Felújítások					0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás					0	0		
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
2.	3.	Munkahelyi vendéglátás					4 105	5 875	7 229	7 229	7 023	97
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					4 105	5 875	7 229	7 229	7 023	97
			1.	Személyi jellegű kiadások					0	0		
			2.	Munkaadót terhelő járulékok					0	0		
			3.	Dologi jellegű kiadások			4 105	5 875	7 229	7 229	7 023	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása					0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás					0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
			1.	Beruházások			0	0	0	0		
			2.	Felújítások			0	0	0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0	0	0		
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
2.	4.	Intézményi vagyon működtetés					12 396	13 878	13 883	14 306	14 172	99
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					10 796	13 696	13 883	14 306	14 172	99
			1.	Személyi jellegű kiadások			3 693	3 793	4 227	4 253	4 250	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 321	1 368	1 483	1 483	1 457	
			3.	Dologi jellegű kiadások			5 782	8 535	8 173	8 570	8 465	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása					0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás					0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					1 600	182	0	0	0	
			1.	Beruházások			350	182	0	0		
			2.	Felújítások			1 250		0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás					0	0		
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
2.	5.	Szakmai tevékenységet irányító, kisegítő szolnlat					4 248	5 048	5 092	5 092	5 010	98
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					4 248	5 048	5 092	5 092	5 010	98
			1.	Személyi jellegű kiadások			3 103	3 679	3 778	3 778	3 718	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 140	1 344	1 288	1 288	1 269	
			3.	Dologi jellegű kiadások			5	25	26	26	23	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása					0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás					0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
			1.	Beruházások					0	0		
			2.	Felújítások					0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás					0	0		
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		
2.	6.	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés					10 858	10 589	13 006	13 006	12 350	95
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					10 858	10 589	13 006	13 006	12 350	95
			1.	Személyi jellegű kiadások			7 692	7 631	9 192	9 192	8 965	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok			2 746	2 529	3 028	3 028	2 946	
			3.	Dologi jellegű kiadások			420	429	786	786	439	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása					0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás					0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0	
			1.	Beruházások					0	0		
			2.	Felújítások					0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás					0	0		
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0		

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Ssz.	Kiemelt előirányzat M e g n e v e z é s e	Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)					
	F e l a d a t							Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a		
	Sorsz.	Megnevezése											
2.	7.	Iskolás korúak általános iskolai oktatása					37 109	36 881	44 831	43 044	39 219	91	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					36 860	36 743	44 364	42 766	39 219	92	
				1.	Személyi jellegű kiadások	25 662	24 786	29 847	29 741	27 752			
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 539	8 202	9 800	9 820	9 113			
				3.	Dologi jellegű kiadások	2 659	3 755	4 717	3 205	2 354			
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0				
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0				
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					249	138	467	278	0	0	
				1.	Beruházások	249	138	467	278				
				2.	Felújítások	0		0	0				
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	0	0	0	0				
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0			
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0			
2.	8.	Napköziotthoni ellátás					2 099	1 297	2 615	2 615	1 587	61	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					2 099	1 297	2 615	2 615	1 587	61	
				1.	Személyi jellegű kiadások	1 579	968	1 938	1 938	1 205			
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	517	328	642	642	382			
				3.	Dologi jellegű kiadások	3	1	35	35				
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0				
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0				
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0		
				1.	Beruházások			0	0				
				2.	Felújítások			0	0				
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0				
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0			
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0			
2		Egyéb nem bolti kiskereskedelem (tankönyvvértékesítő)					0	0	0	1 165	1 101	95	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					0	0	0	1 165	1 101	95	
				1.	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0				
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0				
				3.	Dologi jellegű kiadások	0	0	0	1 165	1 101			
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0				
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	0				
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					0	0	0	0	0		
				1.	Beruházások	0	0	0	0				
				2.	Felújítások	0	0	0	0				
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	0	0	0	0				
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0			
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0			
2.		ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN					83 136	85 617	99 808	99 858	92 654	93	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ					81 287	85 297	99 341	99 391	92 548	93	
				1.	Személyi jellegű kiadások	47 657	46 786	55 102	55 082	52 042	94		
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 311	15 804	18 359	18 379	17 276	94		
				3.	Dologi jellegű kiadások	17 319	22 707	25 880	25 930	23 230	90		
				4.	Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0			
				5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ					1 849	320	467	467	106	23	
				1.	Beruházások	599	320	467	467	106	23		
				2.	Felújítások	1 250	0	0	0	0			
				3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	0	0	0	0	0			
		CÉLTARTALÉK					0	0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK					0	0	0	0	0		

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat		Kiadás 2003.évi teljesített	Kiadás 2004.évi várható	2005. ÉVI ELŐIRÁNYZAT (E Ft)			
	F e l a d a t			Ssz.	M e g n e v e z é s e			Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesítés %-a
	Sorsz.	Megnevezése									
3.	1.	Igazgatási tevékenység				23 785	27 823	32 052	31 776	29 309	92
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				23 785	27 823	32 052	31 651	29 184	92
			1.	Személyi jellegű kiadások		14 904	17 102	19 915	19 848	18 673	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok		4 913	5 536	5 911	5 978	5 978	
			3.	Dologi jellegű kiadások		3 968	5 185	6 226	5 825	4 533	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	125	125	100
			1.	Beruházások		0	0	0	125	125	
			2.	Felújítások		0	0	0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás		0	0	0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		
3.	2.	Országgyűlési választás (EP választás),népszavazás				368	0	0	321	276	86
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				368	0	0	321	276	86
			1.	Személyi jellegű kiadások		158		0	210	190	
			2.	Munkaadót terhelő járulékok		40		0	53	53	
			3.	Dologi jellegű kiadások		170		0	58	33	
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
			1.	Beruházások		0	0	0	0		
			2.	Felújítások		0	0	0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás		0	0	0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		
3.	3.	Helyi önkormányzati választás				0	0	0	0	0	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
			1.	Személyi jellegű kiadások		0		0	0		
			2.	Munkaadót terhelő járulékok		0		0	0		
			3.	Dologi jellegű kiadások		0		0	0		
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	0		
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás		0	0	0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	0	0	
			1.	Beruházások		0	0	0	0		
			2.	Felújítások		0	0	0	0		
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás		0	0	0	0		
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0		
3.	4.	KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN (1+2+3)				24 153	27 823	32 052	32 097	29 585	92
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				24 153	27 823	32 052	31 972	29 460	92
			1.	Személyi jellegű kiadások		15 062	17 102	19 915	20 058	18 863	94
			2.	Munkaadót terhelő járulékok		4 953	5 536	5 911	6 031	6 031	100
			3.	Dologi jellegű kiadások		4 138	5 185	6 226	5 883	4 566	78
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	0	0	
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás		0	0	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				0	0	0	125	125	100
			1.	Beruházások		0	0	0	125	125	100
			2.	Felújítások		0	0	0	0	0	
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás		0	0	0	0	0	
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0	0	
1+2+3		BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				190 969	173 300	272 270	345 954	250 851	73
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ				159 239	163 535	186 628	264 375	219 166	83
			1.	Személyi jellegű kiadások		78 081	78 797	94 744	97 399	91 203	94
			2.	Munkaadót terhelő járulékok		26 355	26 173	30 585	31 548	29 907	95
			3.	Dologi jellegű kiadások		39 967	46 300	49 067	103 218	67 569	65
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	0	0	
			5.	Speciális célú tám., pénzeszk.átadás		14 836	12 265	12 232	32 210	30 487	95
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ				31 730	9 765	13 777	42 362	31 685	75
			1.	Beruházások		22 746	5 204	9 555	20 754	14 189	68
			2.	Felújítások		1 250	0	500	17 886	17 382	97
			3.	Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás		7 734	4 561	3 722	3 722	114	3
		CÉLTARTALÉK				0	0	71 865	39 217	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	0	0	