

BAKONYBÉL ÖNKORMÁNYZAT 2004.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE CÉLOK SZERINT

(ezer Ft)

Sor-szám	C É L M E G N E V E Z É S E	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTETT ELŐIRÁNYZAT				Teljesítési % mód.eir.
		Beruházá	Felújít	Egyéb	Összesen	Beruházá	Felújít	Egyéb	Összesen	Beruházá	Felújít	Egyéb	Összesen	
1.	Társulati hiteltörlesztés			2 014	2 014			2 014	2 014			2 014	2 014	100
2.	Kistérségi programokhoz hozzájárulás							604	604			604	604	100
3.	Térségi hulladékgazdálkodási projekthez hozzájárulás							1 246	1 246			1 246	1 246	
4.	Hulladékgazdálkodási terv kész.hj.Önk.Zirc							320	320			320	320	100
5.	Skoda F.hiteltörlesztés			275	275			275	275			275	275	100
6.	Településrendezési terv készítése (önerő)	2 028			2 028	2 028			2 028				0	0
7.	Önkormányzati igazgatási tevékenység össz.	2 028	0	2 289	4 317	2 028	0	4 459	6 487	0	0	4 459	4 459	69
8.	Közösségi ház építés (TEKI)	63 520			63 520	45 000			45 000				0	0
9.	Közösségi ház építés (NKÖM)	21 800			21 800	21 800			21 800				0	0
10.	Közösségi ház építés (TRFC)				0	12 284			12 284				0	0
11.	Közösségi ház építés (saját forrás)	21 330			21 330	20 916			20 916	4 750			4 750	23
12.	Közösségi ház építés összesen (9+...11)	106 650			106 650	100 000			100 000	4 750			4 750	5
13.	Művelődési központok tevékenysége össz.	106 650	0	0	106 650	100 000			100 000	4 750			4 750	5
14.	Orvosi ügyeleti társulás fejlesztéséhez hozzájárulás			102	102			102	102			102	102	100
15.	Háziorvosi szolgálat összesen	0	0	102	102			102	102	0	0	102	102	100
16.	Fűkasza vásárlás					134			134	134			134	100
17.	Város és községgazd.feladatok összesen					134			134	134	0	0	134	100
18.	Számítógép,nyomtató vásárlása Tourinform I.					350			350					0
19.	Utazásszervezés,idegenvezetés összesen					350			350					0
20.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (7+13+15+17+19)	108 678	0	2 391	111 069	102 512	0	4 561	107 073	4 884	0	4 561	9 445	9
21.	Iskola udvarban diszkut építés					183			183	182			182	99
22.	Intézményi vagyon üzemeltetés összesen					183			183	182			182	99
23.	Korongozó vásárlás iskolába					138			138	138			138	100
24.	Általános iskolai oktatás összesen					138			138	138			138	100
25.	OKTATÁS ÖSSZESEN (22+23)					321			321	320			320	100
17.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZ.:(20+25)	108 678	0	2 391	111 069	102 833	0	4 561	107 394	5 204	0	4 561	9 765	9

Bakonybél Önkormányzat 2004. évi költségvetésében a céltartalék előirányzat célonként

(ezer forint)

Sorsz	Cél megnevezése	Eredeti (E Ft)			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Működés	Felhalmozás	Összes	Működés	Felhalmozás	Összes	Működés	Felhalmozás	Összes
1	Kistérségi programokhoz hozzájárulás (gázközmű 30 %)		604	604	0	0	0			0
2	Víziközmű számla maradványa (2003.12.31.)		14 711	14 711	0	14 711	14 711			0
3	Pályázati önerő beruházási célra		21 160	21 160	0	21 574	21 574			0
4	Saját forrás szeméttelp felülvizsgálatra		750	750	0	750	750			0
5	Környezetvédelmi prg., hulladékgazd. terv önerő		750	750	0	350	350			0
6	Környezetvédelmi célú feladatokra tartalék		1 800	1 800	0	0	0			0
6.a	Környezetvéd.célú feladatokra kamatbevételből				0	2 800	2 800			0
7	Bérlakás üzemeltetés elkülönített számla egyenlege		643	643	0	643	643			0
8	Pénzmaradvány elszámolás rendező tételekre	8 088		8 088	1 356	0	1 356			0
9	Térségi hulladékgazdálkodási projekthez hozzájárulás		1 246	1 246	0	0	0			0
10	Polgármesteri illetmény megállapítás céltartaléka	613		613	0	0	0			0
11	Önkormányzati ig. tevékenység összesen (1+...+10)	8 701	41 664	50 365	1 356	40 828	42 184	0	0	0
12	Orvosi ügyeleti t. működtetése (38,-Ft/fő/hó; 10 hó)	564		564	0	0	0			0
13	Háziorvosi (ügyelet) tevékenység összesen (=12)	564	0	564	0	0	0	0	0	0
14	Tourinform Iroda működtetés tartaléka			0	912	0	912			0
15	Utazásszervezés, idegenvez. Összesen (=14)	0	0	0	912	0	912	0	0	0
16	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (11+13+15)	9 265	41 664	50 929	2 268	40 828	43 096	0	0	0
17	OKTATÁSI INTÉZMÉNY 2003. ÉVI PÉNZMARADV.			0	2 466	0	2 466	0		0
18	MINDÖSSZESEN (17+18)	9 265	41 664	50 929	4 734	40 828	45 562	0	0	0