

3akonyból Önkormányzat 2004.évi költségvetésében a működési és felhalmozási kiadások alakulása - elkülönítve a kiemelt előirányzatokat - költségvetési szervként elkülönítve és együttesen

CímCím megnevezése			Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Megnevezése	(ezer Ft)			Teljesítés %-a
sorsz	Feladat	Sorsz	Megnevezése	Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	Telj/Mód.	
1.	1.	ÜDÜLTETEK		1 601	1 452	1 422	97,9	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ		1 601	1 452	1 422	97,9	
		1. Személyi jellegű kiadások		363	250	227	90,8	
		2. Munkaadót terhelő járulékok		122	86	84	97,7	
		3. Dologi jellegű kiadások		1 116	1 116	1 111	99,6	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás		0	0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ		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		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉI		0	0	0		
1.	2.	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁS		853	751	589	78,4	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ		853	751	589	78,4	
		1. Személyi jellegű kiadások		0	0	0		
		2. Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0		
		3. Dologi jellegű kiadások		853	751	589		
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás		0	0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ		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		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉI		0	0	0		
1.	3.	VÁROSI KABEL TÉVÉ ÜZEMELTETÉI		2 480	2 480	2 101	84,7	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ		2 480	2 480	2 101	84,7	
		1. Személyi jellegű kiadások		1 270	1 270	1 185	93,3	
		2. Munkaadót terhelő járulékok		433	433	406	93,8	
		3. Dologi jellegű kiadások		777	777	510	65,6	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás		0	0	0		
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ		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		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉI		0	0	0		
1.	4.	ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSI		68 983	64 231	17 803	27,7	
		MŰKÖDÉSI CÉLÚ		14 301	14 953	13 344	89,2	
		1. Személyi jellegű kiadások		6 331	6 845	5 498	80,3	
		2. Munkaadót terhelő járulékok		1 349	1 507	1 429	94,8	
		3. Dologi jellegű kiadások		4 572	3 877	3 696	95,3	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0		
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás		2 049	2 724	2 721	99,9	
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ		4 317	6 487	4 459	68,7	
		1. Beruházások		2 028	2 028	0		
		2. Felújítások		0	0	0		
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás		2 289	4 459	4 459	100,0	
		CÉLTARTALÉK		50 365	42 184	0		
		ÁLTALÁNOS TARTALÉI		0	607	0		

Cím sorsz	Cím megnevezése	Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás			Teljesítés %-a Telj/Mód.
					Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	
1.	5.	VAROS ES KÖZSEGGAZDALKODÁS			5 878	4 917	4 324	87,9
		MŰKÖDÉSI CÉL			5 878	4 783	4 190	87,6
		1. Személyi jellegű kiadások			3 762	3 083	2 826	91,7
		2. Munkaadót terhelő járulékok			1 389	1 124	1 079	96,0
		3. Dologi jellegű kiadások			727	576	285	49,5
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			0	134	134	100,0
		1. Beruházások			0	134	134	100,0
		2. Felújítások			0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0	0	
		CÉLTARTALÉK			0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	6.	KÖZVILAGÍTÁSI FELADATOK			2 875	2 890	2 888	99,9
		MŰKÖDÉSI CÉL			2 875	2 890	2 888	99,9
		1. Személyi jellegű kiadások			0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások			2 875	2 890	2 888	99,9
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	7.	ANYA, GYERMEK ES CSECSEMŐVÉDELJE			98	96	89	92,7
		MŰKÖDÉSI CÉL			98	96	89	92,7
		1. Személyi jellegű kiadások			41	41	36	87,8
		2. Munkaadót terhelő járulékok			4	2	3	150,0
		3. Dologi jellegű kiadások			4	4	0	0,0
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			49	49	50	102,0
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	8.	HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT (ÜGYELET)			1 068	2 173	2 141	98,5
		MŰKÖDÉSI CÉL			402	2 071	2 039	98,5
		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	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			402	2 071	2 039	98,5
		FELHALMOZÁSI CÉL			102	102	102	100,0
		1. Beruházások			0	0	0	
		2. Felújítások			0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			102	102	102	100,0
		CÉLTARTALÉK			564	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	9.	VEDETT TERMÉSZETI ÉRTEKEK BEMUTATÓ TEVÉKENYSÉGE			61	461	422	91,5
		MŰKÖDÉSI CÉL			61	461	422	91,5
		1. Személyi jellegű kiadások			0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások			61	461	422	91,5
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	

Cím	Cím megnevezése	Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás			Teljesítés %-a Telj/Mód.
					Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	
1.	10.	VEDONOI SZOLGALAT			4 462	4 564	4 491	98,4
		MŰKÖDÉSI CÉL			4 462	4 564	4 491	98,4
		1. Személyi jellegű kiadások			2 754	2 754	2 697	97,9
		2. Munkaadót terhelő járulékok			942	942	928	98,5
		3. Dologi jellegű kiadások			766	868	866	99,8
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	11.	EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS EGYEB FELADATAI /Gyógyszertár			0	0	0	
		MŰKÖDÉSI CÉL			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	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	12.	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁ			20	20	5	25,0
		MŰKÖDÉSI CÉL			20	20	5	25,0
		1. Személyi jellegű kiadások			20	20	5	25,0
		2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások			0	0	0	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	13.	CSALÁDSEGÍTÉS			3 963	4 009	3 939	98,3
		MŰKÖDÉSI CÉL			3 963	4 009	3 939	98,3
		1. Személyi jellegű kiadások			1 125	1 125	1 060	94,2
		2. Munkaadót terhelő járulékok			387	387	367	94,8
		3. Dologi jellegű kiadások			663	709	707	99,7
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			1 788	1 788	1 805	101,0
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	14.	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉ			1 930	2 030	2 028	99,9
		MŰKÖDÉSI CÉL			1 930	2 030	2 028	99,9
		1. Személyi jellegű kiadások			0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások			1 930	2 030	2 028	99,9
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	

Cím sorsz.	Cím megnevezése	Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás			Teljesítés %-a Telj/Mód.
					Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	
1.	15.	RENDSZERES PÉNZBELI ELLÁTÁS			3 806	2 895	2 678	92,5
		MÜKÖDÉSI CÉL			3 806	2 895	2 678	92,5
		1. Személyi jellegű kiadások			0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok			0	53	52	
		3. Dologi jellegű kiadások			0	0	0	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			3 806	2 842	2 626	92,4
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	16.	ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁS			2 323	3 076	3 023	98,3
		MÜKÖDÉSI CÉL			2 323	3 076	3 023	98,3
		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	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			2 323	3 076	3 023	98,3
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	17.	SZENNYVIZELVEZETÉS ÉS KEZEL.			500	500	379	75,8
		MÜKÖDÉSI CÉL			500	500	379	75,8
		1. Személyi jellegű kiadások			0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások			500	500	379	75,8
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	18.	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE,KÖZTISZTASÁGI T			3 591	2 118	2 013	95,0
		MÜKÖDÉSI CÉL			3 591	2 118	2 013	95,0
		1. Személyi jellegű kiadások			0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok			0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások			3 591	2 118	2 013	95,0
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1.	19.	MÚVELŐDÉSI KÖZPONTOK,MŰV.HAZAK TEVEKENYSÉ			108 005	101 355	5 855	5,8
		MÜKÖDÉSI CÉL			1 355	1 355	1 105	81,5
		1. Személyi jellegű kiadások			627	627	516	82,3
		2. Munkaadót terhelő járulékok			225	225	181	80,4
		3. Dologi jellegű kiadások			503	503	408	81,1
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása			0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás			0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			106 650	100 000	4 750	4,8
		1. Beruházások			106 650	100 000	4 750	4,8
		2. Felújítások			0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás			0	0	0	
		CÉLTARTALÉK			0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	

Cím sorsz.	Cím megneve Feladat	Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Ssz. Megnevezése	Kiadás			Teljesítés %-a Telj/Mód.
				Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	
1.	20.	EGYEB SZÓRAKOZTATÁSI, KULT. TEV. (falunap, majális)		500	1 990	1 475	74,1
		MŰKÖDÉSI CÉL		500	1 990	1 475	74,1
		1. Személyi jellegű kiadások		0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások		500	1 990	1 475	74,1
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk. átadás		0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL		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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	
1.	21.	KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG		336	1 003	934	93,1
		MŰKÖDÉSI CÉL		336	1 003	934	93,1
		1. Személyi jellegű kiadások		103	457	426	93,2
		2. Munkaadót terhelő járulékok		10	153	146	95,4
		3. Dologi jellegű kiadások		223	393	362	92,1
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk. átadás		0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL		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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	
1.	22.	SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁS		1 330	1 330	880	66,2
		MŰKÖDÉSI CÉL		1 330	1 330	880	66,2
		1. Személyi jellegű kiadások		339	339	336	99,1
		2. Munkaadót terhelő járulékok		122	122	122	100,0
		3. Dologi jellegű kiadások		869	869	422	48,6
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk. átadás		0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL		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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	
1.	23.	KÖZTETŐ FENNTARTÁSI FELADAT		65	65	53	81,5
		MŰKÖDÉSI CÉL		65	65	53	81,5
		1. Személyi jellegű kiadások		0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások		65	65	53	81,5
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk. átadás		0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL		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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	
1.	24.	UTAZÁSSZERVEZÉS, IDEGENVEZET		0	1 774	412	
		MŰKÖDÉSI CÉL		0	512	412	
		1. Személyi jellegű kiadások		0	187	96	
		2. Munkaadót terhelő járulékok		0	65	36	
		3. Dologi jellegű kiadások		0	260	280	
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása		0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk. átadás		0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL		0	350	0	
		1. Beruházások		0	350	0	
		2. Felújítások		0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás, pénzeszk. átadás		0	0	0	
		CÉLTARTALÉK		0	912	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK		0	0	0	

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése		Kiadás			Teljesítés %-a Telj/Mód.
	Feladat	Megnevezése					Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	

Cím sorsz	Cím megneve Feladat	Előirányza csoport megnevezés	Kiemelt előirányzat		Kiadás			Teljesítés %-a
			Ssz.	Megnevezése	Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	
1.	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESI				214 728	206 180	59 944	29,1
	MŰKÖDÉSI CÉL				52 730	55 404	50 499	91,1
				1. Személyi jellegű kiadások	16 735	16 998	14 908	87,7
				2. Munkaadót terhelő járulékok	4 983	5 099	4 833	94,8
				3. Dologi jellegű kiadások	20 595	20 757	18 494	89,1
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	10 417	12 550	12 264	97,7
	FELHALMOZÁSI CÉL				111 069	107 073	9 445	8,8
				1. Beruházások	108 678	102 512	4 884	4,8
				2. Felújítások	0	0	0	
				3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	2 391	4 561	4 561	100,0
	CÉLTARTALÉK				50 929	43 096	0	0,0
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	607	0	

Cím sorsz.	Cím megnevezése		Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás			Teljesítés %-a Telj/Mód.
	Feladat sorsz.	Megnevezése				Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	
2.	1.	Óvodai intézményi étkeztetés				6 596	7 375	7 126	96,6
		MŰKÖDÉSI CÉL				6 596	7 375	7 126	96,6
		1. Személyi jellegű kiadások				3 475	4 114	4 042	98,2
		2. Munkaadót terhelő járulékok				1 191	1 417	1 389	98,0
		3. Dologi jellegű kiadások				1 930	1 844	1 695	91,9
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL				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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	
2.	2.	Iskolai intézményi étkeztetés				5 743	5 252	4 923	93,7
		MŰKÖDÉSI CÉL				5 743	5 252	4 923	93,7
		1. Személyi jellegű kiadások				1 919	2 039	1 887	92,5
		2. Munkaadót terhelő járulékok				688	727	644	88,6
		3. Dologi jellegű kiadások				3 136	2 486	2 392	96,2
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL				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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	
2.	3.	Munkahelyi vendéglátás				4 217	5 902	5 798	98,2
		MŰKÖDÉSI CÉL				4 217	5 902	5 798	98,2
		1. Személyi jellegű kiadások				0	0	0	
		2. Munkaadót terhelő járulékok				0	0	0	
		3. Dologi jellegű kiadások				4 217	5 902	5 798	98,2
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL				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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	
2.	4.	Intézményi vagyon működtetés				11 471	13 354	13 187	98,7
		MŰKÖDÉSI CÉL				11 471	13 171	13 005	98,7
		1. Személyi jellegű kiadások				3 908	3 908	3 793	97,1
		2. Munkaadót terhelő járulékok				1 367	1 367	1 368	100,1
		3. Dologi jellegű kiadások				6 196	7 896	7 844	99,3
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL				0	183	182	
		1. Beruházások				0	183	182	
		2. Felújítások				0	0	0	
		3. Egyéb felhalmozás.pénzeszk.átadás				0	0	0	
		CÉLTARTALÉK				0	0	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	
2.	5.	Szakmai tevékenységet irányító, kiegészítő szolnát				5 411	5 411	5 048	93,3
		MŰKÖDÉSI CÉL				5 411	5 411	5 048	93,3
		1. Személyi jellegű kiadások				4 020	4 020	3 679	91,5
		2. Munkaadót terhelő járulékok				1 365	1 365	1 344	98,5
		3. Dologi jellegű kiadások				26	26	25	96,2
		4. Ellátottak pénzbeli ellátása				0	0	0	
		5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás				0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL				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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK				0	0	0	

Cím sorsz.	Cím megnevezése	Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás			Teljesítés %-a Telj/Mód.
					Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	
2.	6.	Ovodai nevelés, iskolai előkészítés			11 460	11 475	10 632	92,7
		MŰKÖDÉSI CÉL			11 460	11 475	10 632	92,7
				1. Személyi jellegű kiadások	8 021	8 121	7 631	94,0
				2. Munkaadót terhelő járulékok	2 653	2 685	2 528	94,2
				3. Dologi jellegű kiadások	786	669	473	70,7
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0		0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
2.	7.	Iskolás kortúak általános iskolai oktatása			38 294	42 399	37 616	88,7
		MŰKÖDÉSI CÉL			38 294	39 795	37 478	94,2
				1. Személyi jellegű kiadások	26 072	26 299	24 827	94,4
				2. Munkaadót terhelő járulékok	8 593	8 660	8 202	94,7
				3. Dologi jellegű kiadások	3 629	4 836	4 449	92,0
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			0	138	138	
				1. Beruházások	0	138	138	
				2. Felújítások	0	0	0	
				3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	0	0	0	
		CÉLTARTALÉK			0	2 466	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
2.	8.	Napköziotthoni ellátás			2 267	2 267	1 297	57,2
		MŰKÖDÉSI CÉL			2 267	2 267	1 297	57,2
				1. Személyi jellegű kiadások	1 675	1 675	967	57,7
				2. Munkaadót terhelő járulékok	557	557	329	59,1
				3. Dologi jellegű kiadások	35	35	1	2,9
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
2					0	0	0	
		MŰKÖDÉSI CÉL			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	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
2.		ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESE			85 459	93 435	85 627	91,6
		MŰKÖDÉSI CÉL			85 459	90 648	85 307	94,1
				1. Személyi jellegű kiadások	49 090	50 176	46 826	93,3
				2. Munkaadót terhelő járulékok	16 414	16 778	15 804	94,2
				3. Dologi jellegű kiadások	19 955	23 694	22 677	95,7
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			0	321	320	
				1. Beruházások	0	321	320	
				2. Felújítások	0	0	0	
				3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	0	0	0	
		CÉLTARTALÉK			0	2 466	0	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	

Cím sorsz.	Cím megnevezése	Előirányzat csoport megnevezése	Kiemelt előirányzat Ssz.	Kiemelt előirányzat Megnevezése	Kiadás			Teljesítés %-a Telj/Mód.
					Eredeti /E Ft/	Módosító /E Ft/	Teljesített /E Ft/	
3.	1.	Igazgatási tevékenység			31 078	31 078	27 281	87,8
		MŰKÖDÉSI CÉL			31 078	31 078	27 281	87,8
				1. Személyi jellegű kiadások	18 608	18 608	16 922	90,9
				2. Munkaadót terhelő járulékok	6 011	6 011	5 488	91,3
				3. Dologi jellegű kiadások	6 459	6 459	4 871	75,4
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
Európai parlamenti választással kapcsolatos feladatok					0	864	541	62,6
		MŰKÖDÉSI CÉL			0	864	541	62,6
				1. Személyi jellegű kiadások	0	390	180	46,2
				2. Munkaadót terhelő járulékok	0	106	47	44,3
				3. Dologi jellegű kiadások	0	368	314	85,3
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
3.	3.				0	0	0	
		MŰKÖDÉSI CÉL			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	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
3.	4.	KÖRJEGYZŐSÉG ÖSSZESEN (1+2+3)			31 078	31 942	27 822	87,1
		MŰKÖDÉSI CÉL			31 078	31 942	27 822	87,1
				1. Személyi jellegű kiadások	18 608	18 998	17 102	90,0
				2. Munkaadót terhelő járulékok	6 011	6 117	5 535	90,5
				3. Dologi jellegű kiadások	6 459	6 827	5 185	75,9
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	0	0	0	
		FELHALMOZÁSI CÉL			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	
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	0	0	
1+2+3		BAKONYBEL ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			331 265	331 557	173 393	52,3
		MŰKÖDÉSI CÉL			169 267	177 994	163 628	91,9
				1. Személyi jellegű kiadások	84 433	86 172	78 836	91,5
				2. Munkaadót terhelő járulékok	27 408	27 994	26 172	93,5
				3. Dologi jellegű kiadások	47 009	51 278	46 356	90,4
				4. Ellátottak pénzbeli ellátása	0	0	0	
				5. Speciális célú tám., pénzeszk.átadás	10 417	12 550	12 264	97,7
		FELHALMOZÁSI CÉL			111 069	107 394	9 765	9,1
				1. Beruházások	108 678	102 833	5 204	5,1
				2. Felújítások	0	0	0	
				3. Egyéb felhalmozás,pénzeszk.átadás	2 391	4 561	4 561	100,0
		CÉLTARTALÉK			50 929	45 562	0	0,0
		ÁLTALÁNOS TARTALÉK			0	607	0	