

**014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

	2005. évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
552191 Parkfenntartás	1 000	1 000	754
2 Útfelügyelet	80	80	90
3 Gyepmester	300	525	550
4 Közúti jelzőtáblák	400	400	179
56111 Előzetesen felszámított áfa	350	350	240
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 130</b>	<b>2 355</b>	<b>1 813</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 130</b>	<b>2 355</b>	<b>1 813</b>

**452025 Helyi közutak létrehozása, felújítása**

	2005. évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
12541 Útépités	4 000	8 796	8 796
18212 Előzetesen felszámított áfa	1 000	2 199	2 199
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>10 995</b>	<b>10 995</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>10 995</b>	<b>10 995</b>

**642024 Stúdió**

	2005. évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
91212 Alaptev. szolg. ellenért. (hirdetési díj)	250	250	234
91913 Előzetesen felszámított áfa	63	63	59
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>293</b>
<b>Szakfeladat bevételek összesen</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>293</b>
56214 Reklám, propaganda	3 360	3 600	3 301
56111 Előzetesen felszámított áfa	840	900	825
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 200</b>	<b>4 500</b>	<b>4 126</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>4 200</b>	<b>4 500</b>	<b>4 126</b>

**751153 Önkormányzati igazgatás**

	2005. évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
91113 Hatósági engedélyezési eljárás	30	30	10
91212 Alaptev. szolg. ellenért. (fénymás, esküvő)	200	200	153
91312 Magán célú telefon használat	350	350	385
9131991 Bakonyalja KT tagdíj	60	70	70
916141 Kamatbevétel	150	150	20
91913 Előzetesen felszámított áfa bevétel	140	140	143
913199 Különféle egyéb bevétel	260	570	441
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 190</b>	<b>1 510</b>	<b>1 222</b>
46213 Működési célú pénzeszköz átvétel	0	9 815	9 665
462162 Műkcáp. fej. kez. ei.		1 780	1 781
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 500	2 500	2 150
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	2 996	
<b>Szakfeladaton bevétel összesen</b>	<b>3 690</b>	<b>18 601</b>	<b>14 818</b>
511111 Köztisztviselői alapilletmény 15 fő	30 391	30 391	29 839
511141 Egyéb illetmény pótlék	1 190	1 190	1 131
511121 Illetmény kiegészítés	3 300	3 300	2 093
511131 Nyelvpótlék	395	395	357
Felmentés	920	920	
51211 Jutalom (jubileumi)	925	925	925
51219 Egyéb munkavég. juttatás (távolléti díj)	150	150	88
51319 Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulmányi)	900	1 000	951
514111 Ruházati ktg. térítés (15 fő x 73600, anyakönyvvez. 36800 Ft)	1 214	1 214	1 067
514131 Közlekedési ktgtérítés	200	200	147

514141	Étkezési hozzájárulás	930	930	811
514191	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás (szemüvegtérítés 6 fő x 25000 Ft/fő, könyvvásárlási támogat. 15 fő x 14 eFt/fő)	360	360	318
515151	Szociális juttatás	900	900	531
51612	Részmunkaidőbe tartozó juttatásai	1 045	1 082	1 078
5221	Állományba nem tartozók juttatásai	7 000	6 840	4 106
	Polgármesteri költségáltalány	0	0	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>49 820</b>	<b>49 797</b>	<b>43 442</b>
5311	TB járulék 29 %	13 323	13 277	11 641
5321	Munkaadói járulék	1 378	1 373	1 085
5331	Egészségügyi hozzájárulás	660	660	586
5341	Táppénz	250	250	36
	Kifizetői adó		0	
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>15 611</b>	<b>15 560</b>	<b>13 348</b>
5431	Irodaszer, nyomtatvány	900	900	967
5441	1Könyv, 2 folyóirat, 3 inf cd	400	778	755
5471	1Szakmai anyag, 2 kísértékű tárgyeszköz	800	200	200
55111	Telefon	1 700	1 868	1 868
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	360	360	317
55212	Bérleti és lízingdíj	7 300	1 350	1 090
55213	Szállítási szolgáltatás	150	4	4
55214	Gázenergia	600	600	600
55215	Villamosenergia	250	250	121
55217	Vízdíj	70	70	35
55218	Karbantartás, kisjavítás	500	500	258
55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 400	1 487	1 487
5531	Vásárolt közszolgáltatás	3 000	3 358	3 378
56111	Előzetesen felszámított áfa	4 200	2 564	2 565
56211	Belföldi kiküldetés	800	1 266	1 266
56213	Reprezentáció	1 500	1 352	1 358
56214	Reklám	50	75	41
57213	Adók, díjak, egyéb befizetések	3 500	4 688	4 266
57311	Kamatkiadás	6 000	5 097	5 096
57111	Előző évi maradvány visszafizetése		821	821
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>33 480</b>	<b>27 588</b>	<b>26 493</b>
12631	Felújítás (hivatal épülete) (12431)	0	0	
13152	Gép, berendezés	400	4 550	4 216
18212	Előzetesen felszámított áfa	100	2 600	2 538
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>7 150</b>	<b>6 754</b>
	Céltartalék	7 949	7 949	
	Általános tartalék	2 000	2 000	
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>9 949</b>	<b>9 949</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	24 277	24 277
	<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>109 360</b>	<b>134 321</b>	<b>114 314</b>

**751175 Választással kapcsolatos tevékenység**

46216	Műk.célú pénzeszk. fej. kez. ei.		103	103
	<b>Szakfeladaton bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

**751845 Községgazdálkodás**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
91311	Csatorna bérleti díj	2 700	204
91312	Telefonhasználat		278
9131991	Közhasznú térítés	1 000	
2	Vízdíj	800	477
3	Áramdíj	130	7
4	Közterület használat	800	843
5	Földhaszonbér	30	20

6 Gázdíj	900	1 000	988
7 Egyéb	4 800	4 800	623
91913 Előzetesen felszámított áfa	2 163	2 163	378
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>13 323</b>	<b>13 910</b>	<b>3 818</b>
46215 Működési célú pénzeszköz átvétel	2 800	3 472	2 555
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>2 800</b>	<b>3 472</b>	<b>2 555</b>
46513 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 600	1 600	493
93112 Telek értékesítés (Alba+Rézmann+móri 607/1 hrsz)	4 351	4 352	3 551
91912 Telek értékesítés áfa	1 088	1 088	888
Bodajk Fc részesedés		1 503	1 503
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>7 039</b>	<b>8 543</b>	<b>6 435</b>
<b>Szafeladat bevétel összesen</b>	<b>23 162</b>	<b>25 925</b>	<b>12 808</b>
511112 Közalkalmazottak juttatása (5 fő)	4 308	4 708	4 699
511115 Közmunkások juttatása	6 500	6 100	5 124
51219 Egyéb sajátos juttatás	150	10	8
51319 Egyéb juttatás	100	163	154
Felmentés	592	592	
Jutalom	370	370	183
514112 Ruházati költségtérítés	150	150	105
514142 Étkezési hozzájárulás	240	70	68
51615 Részmunkaidős közhasznú	300	378	378
5221 Megbízási díj	280	1 870	1 762
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 990</b>	<b>14 411</b>	<b>12 481</b>
5311 TB járulék	3 205	3 574	3 574
5321 Munkaadói járulék	332	332	330
5331 Egészségügyi hozzájárulás	700	700	602
5341 Munkáltatói táppénzhozzájárulás	200	200	11
Kifizetői adó		0	0
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>4 437</b>	<b>4 806</b>	<b>4 517</b>
5431 Irodaszer	30	200	184
5441 1Könyv, 2 folyóirat, 3 inf cd	40	1	1
5461 Hajtó és kenőanyag	240	290	289
5471 1Szakmai anyag, 2 kisértékű tárgyeszköz	50	200	59
5481 Munka-, védőruha	100	100	
55111 Telefon	100	500	504
55213 Szállítási szolgáltatás	100	10	7
55212 Bérleti és lízingdíj		30	43
55214 Gázenergia	1 000	800	793
55215 Villamosenergia	500	1 335	1 335
55217 Víz- és csatornadíj	1 000	500	457
55218 Karbantartás, kisjavítás	200	400	366
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	1 395	1 383
5531 Vásárolt közszolgáltatás	2 000	2 000	2 185
56111 Előzetesen felszámított áfa	1 100	1 699	1 699
56211 Belföldi kiküldetés	70	70	76
56213 Reprezentáció	1 500	400	219
56214 Reklám, propaganda	300	738	738
57213 Adók, díjak, egyéb befizetések	1 500	354	343
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 030</b>	<b>11 022</b>	<b>10 681</b>
374111 Jobb Otthon támogatás	2 683	2 683	2 013
37512 Közműfejlesztési támogatás házt (3 Fejérv)	2 500	680	147
374112 FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	249	300	249
Mór Kistérségi tagdíj	413	900	829
VVT érdekeltségi hozzájárulás	137	150	137
Katasztrófa Alap tagdíj	50	150	124
SALDO tagdíj	150	150	144
TŐOSZ tagdíj	65	100	82
ISPA 100 Ft/fő	413	500	413

Bakonyalja tagdíj		20	20
374113 Egyházak támogatása	170	170	170
374114 Egyéb szervezetek támogatása	800	1 000	955
374115 Arany J. tehetséggondozó, Bursa	550	550	465
374116 Rendezvények (Majális, Falunap)	500	500	500
Csókakó szennyvíz átemelő hozzájárulás	753	753	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>9 433</b>	<b>8 606</b>	<b>6 248</b>
Beruházás	1 795	1 382	1 382
18212 Beruházás - áfa	450	97	97
17121 Részvény vásárlás ELMIB-Közüil.korsz.	800	1 909	1 908
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>3 045</b>	<b>3 388</b>	<b>3 387</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>39 935</b>	<b>42 233</b>	<b>37 314</b>

**751867 Köztemető fenntartási feladatok**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
91311 Ravatalozó bérleti díj	400	536	536
91119 Sírhelymegváltás Urnatemető	20	35	35
91913 Áfa	4	14	5
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>424</b>	<b>585</b>	<b>576</b>
<b>Szafeladat bevétel összesen</b>	<b>424</b>	<b>585</b>	<b>576</b>
55215 Áramdíj	35	95	85
55219 Temetőkezelés	180	200	191
56111 Előzetesen felszámított áfa	36	56	51
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>251</b>	<b>351</b>	<b>327</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>251</b>	<b>351</b>	<b>327</b>

**751878 Közüvilágítás**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
55215 Villamosenergia	1 700	1 858	1 858
55218 Karbantartás	1 200	1 270	1 270
56111 Előzetesen felszámított áfa	720	786	786
Energiaadó, kamat		23	23
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 620</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>3 620</b>	<b>3 937</b>	<b>3 937</b>

**751922 Önkormányzati elszámolások**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
46213 Pénzmaradvány	150	0	3 058
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3 058</b>
<b>Szafeladat bevételek összesen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>3 058</b>
37111 Iskola finanszírozás (132176+12742)	144 918	160 701	157 619
37112 Óvoda finanszírozás (22645+6571)	29 216	29 216	27 119
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>174 134</b>	<b>189 917</b>	<b>184 738</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>174 134</b>	<b>189 917</b>	<b>184 738</b>

**751966 Önkorm.feladatra nem terv. elszámolások**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
92214 Kommunális adó	8 300	8 577	8 577
92215 Idegenforgalmi adó	150	150	146
922171 Iparüzési adó	19 000	16 945	16 945
92218 1Pótlék, 2 bírság	200	378	378
92311 SZJA helyben maradó része	46 084	46 084	38 134
92312 Jövedelemkülönbség mérséklése	59 160	62 905	62 905
92313 SZJA normatív módon elosztott része	38 472	38 672	38 672
92314 Gépjárműadó	13 050	14 695	14 695
92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele	200	200	90
9261 Talajterhelési díj	150	150	75

Földbérbeadásából sz. jövedelem		15	15
<b>Sajátos és átengedett bevételek</b>	<b>184 766</b>	<b>188 771</b>	<b>180 632</b>
93211 Önkormányzati lakások értékesítése	700	1 049	952
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>700</b>	<b>1 049</b>	<b>952</b>
94211 Normatív állami hozzájárulás lakosság	4 292	4 293	4 293
94212 Normatív állami feladatmutatóhoz köt.	158 427	160 305	160 305
94311 Kiegészítő tám. egyes közoktatási fel.	2 591	2 604	2 604
Központotsított előirányzatok	1 639	13 735	13 735
94312 Egyes szociális feladatok kieg. tám.	13 230	13 711	13 711
Szociális gyermekétkeztetési támogatás		508	508
94312 Közcélú foglalkoztatás támogatása	3 039	3 474	3 474
<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>183 218</b>	<b>198 630</b>	<b>198 630</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>368 684</b>	<b>388 450</b>	<b>380 214</b>

**751999 Finanszírozási műveletek elsz.**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
Likvidhitel pü. váll-tól	20 152	20 751	5 266
Felhalmozási célú hitelfelvétel	2 996	0	0
<b>Hitelfelvétel összesen</b>	<b>23 148</b>	<b>20 751</b>	<b>5 266</b>
Egyéb kölcsön visszafizetés	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási hiteltörlesztés	23 000	0	0
<b>Hitelvisszafizetés összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

**805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
46413 Működési célú pe. átvét.(pályázat)	2 540	2 540	1 188
46413 Működési célú pe. átvét. (saját erő)	2 773	2 773	1 133
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>5 313</b>	<b>5 313</b>	<b>2 321</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>5 313</b>	<b>5 313</b>	<b>2 321</b>
37411 Működési célú pe.átadás			
- leutalt pályázati támogatás	2 540	2 540	1 188
- pályázat Bodajki önerő	571	571	242
- társult önkormányzatok saját erő része	2 773	2 773	1 427
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>5 884</b>	<b>5 884</b>	<b>2 857</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>5 884</b>	<b>5 884</b>	<b>2 857</b>

**851219 Házi orvosi szolgálat**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
462141 Iskola egészségügy támogatása	250	250	147
462142 Ügyelet támogatása	3 400	3 400	3 277
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	<b>3 424</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>3 650</b>	<b>3 650</b>	<b>3 424</b>
55217 Víz-váró	60	120	63
55215 Áram - váró	60	310	216
55214 Gáz - 1/4	120	120	104
55218 Karbantartás		60	50
55219 Egyéb üzemeltetés fenntartás		70	76
56111 Előzetesen felszámított áfa	64	114	110
<b>Dologi kiadás összesen:</b> <small>M1,T2</small>	<b>304</b>	<b>794</b>	<b>619</b>
374154-1 Működési célú támogatás gáz1/4+1/4, telefon	1 500	1 890	1 889
374154-2 PH. Ügyeleti támogatás	2 497	2 919	2 918
374154-3 OEP ügyeleti támogatás	2 253	2 165	2 165
374154-4 OEP iskola eü. támogatás	250	204	204
37213 Móri kórház ügyelet támogatás	1 147	1 147	1 147
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>7 647</b>	<b>8 325</b>	<b>8 323</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>7 951</b>	<b>9 119</b>	<b>8 942</b>

**851275 Járóbeteg szakorvosi ellátás**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati támogatás	1 500	1 500	
OEP támogatás	2 000	2 000	
Közalapítvány és magán támogatás		3 600	3 600
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>3 500</b>	<b>7 100</b>	<b>3 600</b>
<b>Szakveleadat bevétel összesen</b>	<b>3 500</b>	<b>7 100</b>	<b>3 600</b>
55217 Víz 1/3	20	30	20
55215 Áram	30	30	27
55214 Gáz	90	220	140
55111 Telefon	40	60	48
55219 Egyéb üzemeltetés fenntartás		130	117
Karbantartás kisjavítás - vezeték			160
54722 Tárgyi eszköz		30	54
56111 Előzetesen felszámított áfa	29	99	86
5531 Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása)	2 000	2 000	2 000
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 209</b>	<b>2 599</b>	<b>2 652</b>
Terheléses EKG		2 880	2 880
Beruházás áfa		720	720
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>2 209</b>	<b>6 199</b>	<b>6 252</b>

**851286 Fogorvosi szolgáltatás**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
55111 Telefon	40	55	59
55214 Gázenergia 1/4	80	120	104
55215 Villamosenergia	30	30	
55217 Víz- és csatornadíj	20	20	
56111 Előzetesen felszámított áfa	32	32	31
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>202</b>	<b>257</b>	<b>194</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>202</b>	<b>257</b>	<b>194</b>

**851297 Védőnői szolgálat**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
462141 OEP iskolaegészségügy támogatás	200	200	136
462142 OEP támogatás	4 500	4 500	5 579
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>5 715</b>
<b>Szakfeladat bevétel összesen</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>5 715</b>
511112 Közalkalmazott illetmény	3 442	2 375	2 059
511152 Pótlék	120	120	120
51319 Egyéb sajátos juttatás	100	100	
514112 Ruházati költségtérítés	60	60	30
514132 Közlekedési kgtérítés	30	30	
514142 Étkezési hozzájárulás	120	120	82
5221 Állományba nem tartozók juttatásai	60	60	36
Jutalom	0	0	
Helyettesítési díj	200	1 067	1 067
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 132</b>	<b>3 932</b>	<b>3 394</b>
5311 TB. járulék	1 108	1 108	960
5321 Munkaadói járulék	135	135	98
5331 Egészségügyi hozzájárulás	80	80	40
Kifizetői adó		0	0
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>1 323</b>	<b>1 323</b>	<b>1 098</b>
5431 Irodaszer, nyomtatvány	30	30	28
5421 1Gyógyszer, 2 vegyszer	70	70	75
5461 Hajtó és kenőanyag	20	20	

5471 1Szakmai anyag, 2 kísértékű tárgyeszköz, könyv	50	50	13
55111 Telefon, Védőnői prg.	75	109	119
55214 Gázenergia	70	100	82
55215 Villamosenergia	35	55	54
55217 Víz- és csatornadíj 2/3	30	50	41
55218 Karbantartás, kisjavítás	70	70	
55219 Egyéb üzemeltetés	40	60	61
5531 Vásárolt közszolgáltatás	40	40	28
56111 Előzetesen felszámított áfa	120	120	91
56211 Belföldi kiküldetés	20	20	8
Adók, díjak, egyéb befizetések		13	13
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>670</b>	<b>807</b>	<b>613</b>
Motorkerékpár	150		
Akadálymentesítés	1 000		
Előzetesen felszámított áfa	290		
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>7 565</b>	<b>6 062</b>	<b>5 105</b>

**853279 Rendszeres pénzbeli ellátások**

	2005.évi eei	Módosított ei.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. 18%	216	0
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>216</b>	<b>0</b>
Rendszeres szociális segély	2 000	0
Rendszeres gyermekvédelmi támog.	10 900	0
Ápolási díj	1 200	0
Szociális étkeztetés	600	0
Rezsi költség	7 615	0
Gyermekétkeztetés	3 400	0
Gondozási díj különbözet	80	0
<b>Támogatások összesen</b>	<b>25 795</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>26 011</b>	<b>0</b>

**853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
5361 Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. 18%	0	404	404
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
383114 Lakásfenntartási támogatás	0	450	432
383116 Ápolási díj	0	2 220	2 220
3831291 Szociális étkeztetés	0	900	802
3831292 Gondozási díj különbözet	0	80	33
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>	<b>3 487</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 054</b>	<b>3 891</b>

**853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
3831181 Rendszeres gyermekvédelmi támog.	0	11 408	11 408
3831293 Rezsi költség	0	8 119	8 119
3831294 Gyermekétkeztetés	0	3 906	3 906
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 433</b>	<b>23 433</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 433</b>	<b>23 433</b>

**853333 Munkanélküli ellátások**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
383112 Rendszeres szociális segély	0	2 000	1 540
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 540</b>
<b>Szakfeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 540</b>



**853280 Eseti pénzbeli ellátások**

	2005.évi eei	Módosított ei.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	600	0
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>Szafeladat bevétel összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
Lakásfenntartási támogatás	300	0
Temetési segély	280	0
Közgyógyellátási igazolvány	1 400	0
Köztemetés	200	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	1 000	0
Kamatmentes kölcsön	400	0
Kamatmentes kölcsön Polgármesteri	500	0
Átmeneti segély	300	0
Tüzelő támogatás	500	0
Átmeneti segély Polgármesteri	500	0
Babaérkezési támogatás	400	0
Karitasz csomag	300	0
<b>Támogatások összesen</b>	<b>6 080</b>	<b>0</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>6 080</b>	<b>0</b>

**853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
913199 Kamatmentes kölcsön visszatérülés	0	600	563
462122 Közlekedési támogatás		1 015	1 015
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 615</b>	<b>1 578</b>
<b>Szafeladat bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 615</b>	<b>1 578</b>
383119 Temetési segély	0	280	203
3831191 Iskolatej		1 513	1 513
383124 Közgyógyellátási igazolvány	0	1 400	1 678
383123 Köztemetés	0	200	
38415 Kamatmentes kölcsön	0	400	342
384151 Kamatmentes kölcsön Polgármesteri	0	500	77
38416 Átmeneti segély	0	300	203
384161 Tüzelő támogatás	0	500	130
384162 Polgármesteri gyorssegély	0	500	389
Karitasz csomag	0	300	300
38419 Közlekedési támogatás		1 016	1 016
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 909</b>	<b>5 851</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 909</b>	<b>5 851</b>

**853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
38414 Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	0	1 000	108
38418 Babaérkezési támogatás	0	600	610
<b>Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>718</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>718</b>

**902113 Települési köztisztasági tevékenység**

	2005.évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
552191 Eseti szemétszállítás	100	1 068	1 068
552192 Téli síkosságmentesítés	500	500	275
56111 Előzetesen felszámított áfa	90	205	205
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>690</b>	<b>1 773</b>	<b>1 548</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>690</b>	<b>1 773</b>	<b>1 548</b>



## 921815 Művelődési központ

	2005. évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
91311 Bérleti díj	1 800	2 155	2 155
9131991 Áramdíj	240	382	387
2 Vízdíj	100	170	176
3 Gázdíj	200	200	160
4 Telefon	70	24	24
91913 Előzetesen felszámított áfa	122	122	153
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>2 532</b>	<b>3 053</b>	<b>3 055</b>
<b>Szakterületen bevétel összesen</b>	<b>2 532</b>	<b>3 053</b>	<b>3 055</b>
55215 Áramdíj	320	920	697
55217 Vízdíj	100	180	149
55214 Gázdíj	400	800	583
55111 Telefon	150	150	33
55218 Karbantartás, javítás	1 200	100	89
55219 Egyéb üzemeltetés fenntartás			15
56111 Előzetesen felszámított áfa	490	700	276
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 660</b>	<b>2 850</b>	<b>1 842</b>
Épületfelújítás		1 118	1 118
Épületfelújítás áfa		279	279
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>1 397</b>	<b>1 397</b>
<b>Szakterület kiadás összesen</b>	<b>2 660</b>	<b>4 247</b>	<b>3 239</b>

## 923127 Könyvtár

	2005. évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
91212 Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100	76
91913 Előzetesen felszámított áfa	25	25	20
46316 Fcáp fej kez. ei-ból - IHM pályázat		634	634
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>125</b>	<b>759</b>	<b>730</b>
<b>Szakterületen bevétel összesen</b>	<b>125</b>	<b>759</b>	<b>730</b>
511112 Közalkalmazotti illetmény	2 784	2 784	1 639
514112 Ruházati költségtérítés + szemüveg térítés	60	85	85
514142 Étkezési hozzájárulás	144	144	142
517122 Különféle nem rendsz. jutt		20	11
Jutalom	0	0	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 988</b>	<b>3 033</b>	<b>1 877</b>
5311 TB. járulék	807	807	487
5321 Munkaadói járulék	84	84	50
5331 Egészségügyi hozzájárulás	83	83	40
Kifizetői adó		0	0
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>577</b>
5431 Irodaszer, nyomtatvány	50	50	17
5441 1Könyv, 2 folyóirat, 3 inf cd	500	756	837
54712 Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	50	50	0
55111 Telefon	300	300	360
55214 Gázenergia	200	200	138
55215 Villamosenergia	300	300	94
55217 Víz- és csatornadíj	80	80	29
55218 Karbantartás, kisjavítás	50	120	92
55219 Egyéb üzemeltetés	40	40	62
5531 Vásárolt közszolgáltatás	50	170	170
56111 Előzetesen felszámított áfa	320	333	316
56211 Belföldi kiküldetés	15	15	1
Adók díjak egyéb befizetések		53	37
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 955</b>	<b>2 467</b>	<b>2 153</b>

Gép, eszközbeszerzés	200	200	
Akadálymentesítés	400	400	
18212 Beruházás előzetesen felszámított áfa	150	150	
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>6 667</b>	<b>7 224</b>	<b>4 607</b>

**924014 Sportintézmények működtetése**

	2005. évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
511112 Közalkalmazottak illetménye	945	945	944
51319 Betegszabadság	30	30	
514112 Ruházati költségtérítés	30	30	30
514142 Étkezési hozzájárulás	42	42	30
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 004</b>
5311 TB. járulék	274	274	283
5321 Munkaadói járulék	28	28	29
5331 Egészségügyi hozzájárulás	42	42	40
5341 Táppénzhozzájárulás	25	25	
Kifiz.adó		0	0
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>352</b>
55214 Gázenergia (10 hó)	300	300	303
55215 Villamosenergia (11 hó)	140	140	150
55217 Víz- és csatornadíj ( 9 hó)	1 000	1 000	728
56111 Előzetesen felszámított áfa	230	230	192
Adók, díjak, egyéb befizetések		13	13
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 670</b>	<b>1 683</b>	<b>1 386</b>
374111 Bodajk FC támogatás	900	900	668
374112 BSE támogatás	2 000	2 000	1 720
374113 Tollaslabda sportkör támogatás	900	1 111	1 111
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>3 800</b>	<b>4 011</b>	<b>3 499</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>6 886</b>	<b>7 110</b>	<b>6 241</b>

**930910 Fürdő és strandszolgáltatás**

	2005. évi eei	Módosított ei.	Teljesítés
5521 Megbízási díj	800	800	750
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>750</b>
TB járulék	232	232	196
Munkaadói járulék	24	44	35
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	<b>256</b>	<b>276</b>	<b>231</b>
5421 1Gyógyszer, 2 vegyszer (tőfürdő)	500	525	525
55215 Villamosenergia	1 000	700	826
55217 Víz- és csatornadíj	200	200	
55218 Karbantartás, kisjavítás	200	200	31
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	1 100	1 062
57213 Vízkészlet járulék		187	187
56111 Előzetesen felszámított áfa	450	450	382
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>3 362</b>	<b>3 013</b>
<b>Szafeladat kiadás összesen</b>	<b>3 556</b>	<b>4 438</b>	<b>3 994</b>
<b><u>Bevételek összesen</u></b>	<b>439 991</b>	<b>480 918</b>	<b>437 559</b>
<b><u>Kiadások összesen</u></b>	<b>439 991</b>	<b>480 918</b>	<b>437 976</b>
Kezdő pénzkészlet			765
Függő átfutó			307
<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>655</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetési beszámolója**  
**bevételek**

Szafeladat	642024	751153	751175	751845	751867	751922	751966	751999	805410
költségneve	Stúdió	Önkorm. ig. tev.	Választással kapcs.tev	Községgazd.	Köztemető	Önkorm. elsz.	Önk.f.a.nem tev.	Finansz.műv.elisz	Ped.szakm.sz.
Eredeti	313	1 190	0	13 323	424				
Mód. ei.	313	1 510	103	13 910	585				
Teljesítés	293	1 222	103	3 818	576				
Eredeti							184 766		
Mód. ei.							188 771		
Teljesítés							180 632		
Eredeti				7 039			700		
Mód. ei.				8 543			1 049		
Teljesítés				6 435			952		
Eredeti		2 500		2 800		150	183 218		5 313
Mód. ei.		14 095		3 472		0	198 630		5 313
Teljesítés		13 596		2 555		0	198 630		2 321
Eredeti								23 148	
Mód. ei.		2 996						20 751	
Teljesítés								5 266	
Pénzmaradvány						3 058			
Eredeti	313	3 690	0	23 162	424	150	368 684	23 148	5 313
Mód. ei.	313	18 601	103	25 925	585	0	388 450	20 751	5 313
Teljesítés	293	14 818	103	12 808	576	3 058	380 214	5 266	2 321

**A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetési beszámolója  
bevételek**

Szakfeladat	851219	851275	851297	853280	853344	921815	923127	Bevételek
költségcím	Háziorv. szolg.	Járóbeteg szako	Védőnői sz.	Eseti pénzb. ellát.	Eseti pénzb. szoc	Művelődési k.	Könyvtár	összesen
Eredeti				600	0	2 532	125	18 507
Int. műk. bev. Mód. ei.				0	1 615	3 053	759	21 848
Teljesítés					1 578	3 055	730	11 375
Eredeti								184 766
Saj. műk. bev. Mód. ei.								188 771
Teljesítés								180 632
Eredeti								7 739
Felh. jell. bev. Mód. ei.								9 592
Teljesítés								7 387
Eredeti	3 650	3 500	4 700					205 831
Tám. átv. pe. Mód. ei.	3 650	7 100	4 700					236 960
Teljesítés	3 424	3 600	5 715					229 841
Eredeti								23 148
Hitel, kölcsön Mód. ei.								23 747
Teljesítés								5 266
Pénzmaradvány								3 058
Eredeti	3 650	3 500	4 700	600	0	2 532	125	439 991
Összes bev. Mód. ei.	3 650	7 100	4 700	0	1 615	3 053	759	480 918
Teljesítés	3 424	3 600	5 715	0	1 578	3 055	730	437 559

**A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetési beszámolója**  
kiadások

1./b. melléklet

Szakfeladat Kiadásnem	O14034 Kiseg. mg. sz.	452025 Helyi utak	642024 Stúdió	751153 Önkorm. ig. tev.	751845 Közszéggazd.	751867 Köztemető	751878 Közvilágítás	751999 Finanszír.műv.
<b>Személyi j.</b>								
Eredeti				49 820	12 990			
Mód. ei.				49 797	14 411			
Tejlesztés				43 442	12 481			
<b>Járadékok</b>								
Eredeti				15 611	4 437			
Mód. ei.				15 560	4 806			
Tejlesztés				13 348	4 517			
<b>Dologi kiad.</b>								
Eredeti	2 130		4 200	33 480	10 030	251	3 620	
Mód. ei.	2 355		4 500	27 588	11 022	351	3 937	
Tejlesztés	1 813		4 126	26 493	10 681	327	3 937	
<b>P.e. átadás</b>								
Eredeti					9 433			
Mód. ei.					8 606			
Tejlesztés					6 248			
<b>Felújítás</b>								
Eredeti								
Mód. ei.								
Tejlesztés								
<b>Felhalm. kiad.</b>								
Eredeti		5 000		500	3 045			
Mód. ei.		10 995		7 150	3 388			
Tejlesztés		10 995		6 754	3 387			
<b>Hitel kölcs. törl.</b>								
Eredeti				0				25 000
Mód. ei.				24 277				2 000
Tejlesztés				24 277				2 000
<b>Általános tartalék</b>								
Államháztartási tart.	0	0	0	2 000	0		0	
<b>Tartalék:</b>								
Eredeti								
Mód. ei.	2 130	5 000	4 200	109 360	39 935	251	3 620	25 000
Tejlesztés	1 813	10 995	4 500	134 321	42 233	351	3 937	2 000
<b>Összes kiad.</b>								
Eredeti								
Mód. ei.	2 130	10 995	4 500	114 314	37 314	327	3 937	25 000
Tejlesztés	1 813	10 995	4 126	114 314	37 314	327	3 937	2 000

**A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetési beszámolója  
kiadások**

1./b. melléklet

Szakterület Kiadásneme	751922 Önkorm. elsz.	805410 Ped.szakm.sz.	851219 Háziorv. szolg.	851275 Járóbeteg	851286 Fogorv. szolg.	851297 Védőnői szolg.	853279 Rsz. p.beli ellát.	853311 Rsz.szoc pell
<b>Személyi j.</b>	Eredeti							
	Mód. ei. Teljesítés					4 132 3 932 3 394	216 0	0 404 404
<b>Járuélékok</b>	Eredeti							
	Mód. ei. Teljesítés					1 323 1 323 1 098		
<b>Dologi kiad.</b>	Eredeti		304	2 209	202	670		
	Mód. ei. Teljesítés		794 619	2 599 2 652	257 194	807 613		
<b>P.e. átadás</b>	Eredeti	174 134	5 884	7 647			25 795	0
	Mód. ei. Teljesítés	189 917 184 738	5 884 2 857	8 325 8 323			0	3 650 3 487
<b>Felújítás</b>	Eredeti							
	Mód. ei. Teljesítés					1 440 0 0		
<b>Felhalml. kiad.</b>	Eredeti							
	Mód. ei. Teljesítés				3 600 3 600			
<b>Hitel kölcs. törl. Mód. ei.</b>	Eredeti							
	Teljesítés							
<b>Általános tartalék Allamháztartási tart.</b>	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							
<b>Tartalék:</b>	Eredeti	174 134	5 884	7 951	2 209	202	26 011	0
	Mód. ei. Teljesítés	189 917 184 738	5 884 2 857	9 119 8 942	6 199 6 252	257 194	0 0	4 054 3 891

**A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetési beszámolója**  
kiadások

1./b. melléklet

Szakterület Kiadásneme	853322 Rsz.gyv pell	853333 Munk ellátás	853280 Eseti p.beli ellát.	853344 Eseti p szoc ell	853355 Eseti p gyv ell	902113 Tel. tiszt. szolg.	921815 Műv. kp.
<b>Személyi j.</b>							
Eredeti							
Mód. ei.							
Tejlesztés							
<b>Járlékok</b>							
Eredeti							
Mód. ei.							
Tejlesztés							
<b>Dologi kiad.</b>							
Eredeti	0	0	6 080	0	0	690	2 660
Mód. ei.	23 433	2 000	0	6 909	1 600	1 773	2 850
Tejlesztés	23 433	1 540		5 851	718	1 548	1 842
<b>P.e. átadás</b>							
Eredeti							
Mód. ei.							
Tejlesztés							
<b>Felújítás</b>							
Eredeti							
Mód. ei.							1 397
Tejlesztés							1 397
<b>Felhalm. kiad.</b>							
Eredeti							
Mód. ei.							
Tejlesztés							
<b>Hitel kölcs. törl. Mód. ei.</b>							
Eredeti							
Mód. ei.							
Tejlesztés							
<b>Hítel kölcs. törl. Mód. ei.</b>							
Eredeti	0	0	0	0	0	0	0
Mód. ei.							
Tejlesztés							
<b>Általános tartalék</b>							
Államháztartási tart.							
<b>Tartalék:</b>							
Eredeti	0	0	6 080	0	0	690	2 660
Mód. ei.	23 433	2 000	0	6 909	1 600	1 773	4 247
Tejlesztés	23 433	1 540	0	5 851	718	1 548	3 239



**A Polgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetési beszámolója  
kiadások**

1./b. melléklet

Szakterület Kiadásneme	923127 Könyvtár	924014 Sportint. műk.	930910 Fürdő	Összes Kiadás	
<b>Személyi j.</b>	Eredeti	2 988	1 047	800	71 777
	Mód. ei. Teljesítés	3 033 1 877	1 047 1 004	800 750	73 020 62 948
<b>Járadékok</b>	Eredeti	974	369	256	23 186
	Mód. ei. Teljesítés	974 577	369 352	276 231	23 712 20 527
<b>Dologi kiad.</b>	Eredeti	1 955	1 670	2 500	66 571
	Mód. ei. Teljesítés	2 467 2 153	1 683 1 386	3 362 3 013	66 345 61 397
<b>P. e. átadás</b>	Eredeti		3 800		232 773
	Mód. ei. Teljesítés		4 011 3 499		254 335 240 694
<b>Felújítás</b>	Eredeti				0
	Mód. ei. Teljesítés				1 397 1 397
<b>Felhalml. kiad.</b>	Eredeti	750			10 735
	Mód. ei. Teljesítés	750 0			25 883 24 736
<b>Hitel kölcs. törl. Mód. ei. Teljesítés</b>	Eredeti				25 000
	Mód. ei. Teljesítés				26 277 26 277
<b>Általános tartalék Államháztartási tart.</b>	Eredeti	0	0		2 000
	Mód. ei. Teljesítés				7 949 9 949
<b>Tartalék:</b>	Eredeti				439 991
	Mód. ei. Teljesítés	6 667 7 224	6 886 7 110	3 556 4 438	480 918 437 976
<b>Összes kiad.</b>					
	4 607	6 241	3 994		