

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
55219 Parkfenntartás	1 200	1 200	1 350
Útfelügyelet	80	80	80
gyepmester	360	360	412
téli síkosságmentesítés	900	0	
közúti jelzőtáblák	500	500	78
ÖSSZESEN	3 040	2 140	1 920
56111 Előzetesen felszámított Előzetesen felszámított áfa	640	505	371
Dologi kiadások összesen	3 680	2 645	2 291
Szakfeladat kiadások összesen	3 680	2 645	2 291

452025 Helyi közutak létrehozása, felújítása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
12541 Útépítés	4 000	8 612	7 495
1821212 Előzetesen felszámított áfa	1 000	2 153	1 873
Felhalmozási kiadás összesen	5 000	10 765	9 368
Szakfeladat kiadások összesen	5 000	10 765	9 368

642024 Stúdió

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
91212 Alaptev.szolg.ellenért.(hirdetési díj)	420	420	181
Bérleti díj	500	0	
91319 Egyéb bevétel (Hadnagy kiszámlázott díjak)	1 100	1 200	919
91913 Előzetesen felszámított áfa	505	505	262
Működési bevétel összesen	2 525	2 125	1 362
Szakfeladat bevételek összesen	2 525	2 125	1 362
56214 Reklám, propaganda	2 942	4 124	3 583
5531 Vásárolt közszolgáltatás(Hadnagy T-nek)	1 100	1 100	1 088
56111 Előzetesen felszámított áfa	735	1 031	1 084
57223 K.féle adók díjak és egyéb befiz.			
Dologi kiadások összesen	4 777	6 255	5 755
Szakfeladat kiadások összesen	4 777	6 255	5 755

702012 Lakásgazdálkodás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
46312 Széchenyi terv támogatás	65 196	65 196	65 196
Felhalmozási célú pénzeszköztvét	65 196	65 196	65 196
Hítelfelvétel előirányzata Egészségház	35 000	35 000	35 195
Hitel összesen:	35 000	35 000	35 195
Vagyonértékesítési jog értékesítés	45 000	0	
93115 Telekértékesítés (Körtefa, Takszöv.)	3 450	3 450	1 200
Telek előzetesen felszámított áfa	862	862	300
Felhalmozási bevétel összesen	49 312	4 312	1 500
Szakfeladat bevételek összesen	149 508	104 508	101 891
Beruházás - Egészségház	28 000	43 896	43 896
Egészségház tervek készítése	356	356	356
Tervkészítés előzetesen felsz. áfa	89	89	89
12531 Beruházás - Nyugdíjasház	76 521	72 782	55 776
Köztéri padok		400	300
1821212 Beruházás előzetesen felsz. áfa	22 213	24 602	24 874
Felhalmozási kiadás összesen	127 179	142 125	125 291
Hiteltörlesztés	16 000	16 000	16 000
Hiteltörlesztés	16 000	16 000	16 000
Szakfeladat kiadás összesen	143 179	158 125	141 291

751153 Önkormányzati igazgatás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
91113 Hatósági engedélyezési eljárás	30	30	5
91212 Alaptev.szolg.ellenért.(fénymás,esküvő)	180	180	188
91312 Magán célú telefon használat	300	300	300
Bakonyalja KT tagdíj	60	60	0
916111 Kamatbevétel	200	200	81
91913 Előzetesen felszámított áfa bevétel	120	120	97
Különféle egyéb bevétel	300	300	230
Működési bevétel összesen	1 190	1 190	901
46111 Iskola többlet támogatás		523	523
4651 Gázközművagyon		31 485	31 485
Szakfeladaton bevétel összesen	1 190	33 198	32 909
511111 Köztisztviselői alapilletmény 15 fő	28 799	28 799	27 331
511141 Egyéb illetmény pótlék	1 090	1 890	1 135
511121 Illetmény kiegészítés	2 356	1 556	1 834
511131 Nyelvpótlék	340	340	352
51211 Jutalom	185	185	955
51219 Egyéb munkavég.juttatás (távolléti díj)	300	300	412
51319 Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulmányi)	800	962	882
51411 Ruházati ktg. Térítés (15 fő x 73600, anyakönyvvez. 36800 Ft)	1 200	1 098	1 107
Közlekedési ktgtérítés	410	410	234
51414 Étkezési hozzájárulás	930	930	704
51419 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás (szemüvegtérítés 6 fő x 18400 Ft/fő, könyvvásárlási támog. 15 fő x 14 eFt/fő)	330	330	202
5151 Szociális juttatás	529	529	455
51612 Részmunkaidőbe tartozó juttatásai	910	910	915
5221 Állományba nem tartozók juttatásai	6 645	5 721	4 910
Személyi juttatások összesen	44 824	43 960	41 428
5311 TB járulék 29 %	12 501	12 153	10 927
5321 Munkaadói járulék	1 293	1 277	996
5331 Egészségügyi hozzájárulás	662	662	689
5341 Táppénz	250	250	245
Munkáltatót terhelő járulékok	14 706	14 342	12 857
5431 Irodaszer, nyomtatvány	1 500	1 500	1 130
5441 Könyv, folyóirat	500	800	725
5471 Szakmai anyag, kísértékú tárgyeszköz	1 000	889	818
55111 Telefon	1 800	1 907	1 987
55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	360	290	288
55212 Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)	504	1 590	1 086
55213 Szállítási szolgáltatás	200	157	117
55214 Gázenergia	450	908	583
55214 Villamosenergia	450	250	171
55217 Vízdíj 10 hó	70	70	47
55218 Karbantartás, kisjavítás	500	1 200	1 032
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 500	1 482	1 421
5531 Vásárolt közszolgáltatás	3 500	7 588	7 446
56121 Előzetesen felszámított áfa	3 400	3 576	3 540
56211 Belföldi kiküldetés	700	700	786
56213 Reprezentáció	1 480	1 715	1 714
56224 Reklám	100	100	0
57111 El. évi maradv. vfiz.		1 134	1 134
57213 Adók, díjak, egyéb befizetések	1 500	5 996	5 221
57311 Kamatkiadás	6 000	6 745	6 745
Móri kistérségi tagdíj			291
Dologi kiadások összesen	26 514	38 597	36 282
12631 Felújítás (hivatal épülete)	1 500	936	498
Gép, berendezés		1 664	1 061
181122 Előzetesen felszámított áfa	375	700	390

Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetési beszámolója

1.sz.melléklet

Felhalmozási kiadások összesen	1 875	3 300	1 949
4312 Víziközmű hitel törlesztés	5 330	5 330	5 330
Hiteltörlesztés összesen	5 330	5 330	5 330
Általános tartalék	2 000	2 317	0
Tartalékok összesen	2 000	2 317	0
Szakfeladat kiadások összesen	95 249	107 846	97 846

751175 Országgyűlési képviselőválasztás (Népszavazás)

46212 Központi költségvetési szerv. tám.		1 082	1 180
Működési pénzeszköztávét		1 082	1 180
Szakfeladaton bevétel összesen		1 082	1 180
522110 Állományba nem tartozók megbízási díja		272	272
52214 Átlagbér költségtérítés		12	12
Munkáltatót terhelő járulék		61	61
5332 Egészségügyi hozzájárulás		23	23
5411 Élelmiszer beszerzés		84	84
5431 Irodaszer, nyomtatvány		60	60
55219 Egyéb üzemeltetés fenntartás		218	218
56111 Előzetesen felszámított áfa		57	57
56211 Beföldi kiküldetés		4	4
Szakfeladat kiadások összesen		791	791

751845 Közsséggazdálkodás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
91311 Bérleti díj			
- Ravatalozó	300	300	312
- Petőfi 100.	1 068	1 068	339
- Csatorna	2 608	2 308	2 059
- Mozi		1 662	1 637
Közhasznú térítés	850	1 350	871
Vízdíj	1 400	1 400	1 104
Áramdíj	130	130	85
Közterület használat	480	480	614
Földhaszonbér	30	30	17
Gázdíj	1 000	1 000	617
Egyéb	200	5 700	5 366
91913 Előzetesen felszámított áfa	1 246	1 268	2 328
Előzetesen felszámított áfa visszatérítés		58	58
Működési bevétel összesen	9 312	16 754	15 407
93115 Földterület értékesítés	24	24	87
Felhalmozási bevétel összesen	24	24	87
46215 Működési célú pénzeszköz átvétel	5 000	5 000	2 802
Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól		165	83
46511 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (gázcsanak 644 eFt, lakáscélú 56 eFt)	700	1 932	1 532
Egészségház lakossági támogatása		5 050	5 050
Pénzeszköz átvétel összesen	5 700	22 596	9 467
Szakfeladat bevétel összesen	15 036	39 374	24 961
511112 Közalkalmazottak juttatása	1 874	2 500	3 766
511115 Közhasznúak juttatása 20 fő 10 hó	10 600	10 600	7 705
51219 Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság)	250	250	76
51319 Egyéb juttatás	200	200	178
Jutalom	68	203	472
51411 Ruházati költségtérítés	30	30	10
51414 Étkezési hozzájárulás	84	84	99
51615 Részmunkaidős közhasznú	600	600	205

5221 Megbízási díj	2 000	2 000	3 666
Személyi juttatások összesen	15 706	16 467	16 177
5311 TB járulék	4 535	4 535	4 483
5321 Munkaadói járulék	470	470	296
5331 Egészségügyi hozzájárulás	1 242	1 242	729
5341 Munkáltatói táppénzhozzájárulás	250	250	22
Munkáltatói járulékok összesen	6 497	6 497	5 530
5421 Gyógyszer, vegyszer (tófürdő)	900	900	551
5431 Irodaszer	50	50	51
5442 Könyv folyóirat beszerzés	100	100	19
5461 Hajtó és kenőanyag	243	243	230
5471 Szakmai anyag, kísértékű tárgyeszköz	50	250	1 038
5481 Munka-, védőruha	100	100	0
55111 Telefon	250	250	408
55213 Szállítási szolgáltatás	300	300	9
55214 Gázenergia	1 000	1 000	1 142
55215 Villamosenergia	1 500	2 283	2 373
55217 Víz- és csatornadíj	1 900	1 900	2 038
55218 Karbantartás, kisjavítás	923	1 252	1 253
55219 Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 600	3 039	3 040
5531 Vásárolt közszolgáltatás	2 885	7 996	7 815
56111 Előzetesen felszámított áfa	2 071	4 204	4 305
56211 Belföldi kiküldetés	60	60	64
56213 Reprezentáció	1 300	900	850
56214 Reklám, propaganda	550	723	722
57213 Adók, díjak, egyéb befizetések	300	1 600	1 186
Dologi kiadások összesen	16 082	27 150	27 094
374111 Jobb Otthon támogatás	7 560	7 560	7 625
37412 Lakossági közműfejlesztési támogatás	3 000	4 191	3 909
37411 FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	200	249	249
Mór Kistérségi tagdíj	290	290	0
VVT érdekeltségi hozzájárulás	130	129	129
Katasztrófa Alap tagdíj	50	42	42
SALDO tagdíj	150	150	138
Egyházak támogatása	170	170	170
Egyéb szervezetek támogatása	800	1 195	1 544
Arany J. tehetséggondozó, Bursa	480	480	440
TÖOSZ tagdíj	40	62	62
ISPA 60 Ft/fő	260	249	249
Egyéb tagdíjak		143	200
Rendezvények (Majális, Falunap)		700	700
Egészségház támogatás		644	644
Ellátottak pénzbeli juttatásai			170
Pénzeszköz átadás összesen	13 130	16 111	16 271
17121 Részvény vásárlás ELMIB-Közüil.korsz.	1 950	1 950	827
Beruházás		763	480
Felhalmozási kiadás összesen	1 950	2 713	1 307
Szakfeladat kiadások összesen	53 365	68 938	66 379

751878 Közüilágítás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
55215 Villamosenergia	1 200	3 120	2 220
Karbantartás	1 264	1 334	1 333
56111 Előzetesen felszámított áfa	616	861	861
Dologi kiadás összesen	3 080	5 315	4 414
Szakfeladat kiadások összesen	3 080	5 315	4 414

751922 Önkormányzati elszámolások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
46212 Működési célú pénzeszköz átvétel	60	0	0
Pénzeszköz átvétel összesen	60	0	0
Szakfeladat bevételek összesen	60	0	0
37111 Iskola finanszírozás	137 973	133 468	131 292
Visszafizetendő támogatás	8 089	0	
Iskolai táboroztatás támogatása (Polgm.)	300	0	
37112 Óvoda finanszírozás (20860+3961)	24 821	24 821	23 086
Működési célú pénzeszköz átadás	171 183	158 289	154 378
Szakfeladat kiadás összesen	171 183	158 289	154 378

751966 Önkorm.feladatra nem terv. elszámolások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
92214 Kommunális adó	5 300	5 851	5 851
92215 Idegenforgalmi adó	100	106	106
92217 Iparüzési adó	12 700	15 607	15 607
92218 Pótlék, bírság	200	486	455
92311 SZJA helyben maradó része	45 038	45 038	45 038
92312 Jövedelemkülönbség mérséklése	57 551	56 435	56 435
92313 SZJA normatív módon elosztott része	43 456	43 456	43 456
92314 Gépjárműadó	11 500	14 038	14 038
92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele	180	180	112
Termőföld bérbadása		29	29
Talajterhelési díj			99
Sajátos és átengedett bevételek	176 025	181 226	181 226
93211 Önkormányzati lakások értékesítése	700	893	893
Vagyonértékű jog		45 000	0
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	700	45 893	893
942111 Normatív állami hozzájárulás lakosság	2 801	2 801	2 801
94212 Normatív állami feladatmutatóhoz köt.	171 437	158 862	158 862
94311 Kiegészítő tám. egyes közoktatási fel.	3 344	3 325	3 325
94312 Egyes szociális feladatok kieg. tám.			
- Rendszeres szoc. segély	2 500	2 500	2 003
- Rendszeres gyermekvédelmi tám.	9 800	9 800	10 032
- Ápolási díj és járuléka	800	800	1 310
Szociális feladatok támog. összesen	13 100	13 100	13 345
94312 Közcéli foglalkoztatás támogatása	4 379	4 445	4 200
94421 Központosított előirányzatok		825	825
Céljellelű decentralizált támogatás		3 822	3 822
Költségvetési támogatás összesen	195 761	187 180	187 180
Szakfeladat bevétel összesen	371 786	414 299	369 299

751999 Finanszírozási műveletek elszámolása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
Likvidhitel pü. váll-tól		10 751	10 751
Kölcsön		2 000	2 000
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Hitelfelvétel összesen		12 751	12 751
Folyószámla hitel visszafizetés		22 910	12 158
Hitelvisszafizetés összesen		22 910	12 158

805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
46413 Működési célú pe. átvét.(pályázat)	1 082	2 540	2 400
46413 Működési célú pe. átvét. (saját erő)	1 346	2 773	2 620
Pénzeszköz átvétel összesen	2 428	5 313	5 020
Szakterület bevétel összesen	2 428	5 313	5 020
Adók, díjak fizetése	1 000	1 000	1 000
Vásárolt közszolgáltatás			50
37421 Működési célú pe.átadás			
- leutalt pályázati támogatás	1 082	3 587	3 273
- pályázat Bodajki önerő	277	571	571
- társult önkormányzatok saját erő része	1 346	3 821	3 506
Működési célú pe. átadás összesen	2 705	7 979	7 350
Szakterület kiadás összesen	3 705	8 979	8 400

851219 Házi orvosi szolgálat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
46214 Iskola egészségügy támogatása	200	200	184
46214 Ügyelet támogatása	3 079	3 079	2 986
Működési célra átvett pénzeszköz	3 279	3 279	3 170
Szakterület bevétel összesen	3 279	3 279	3 170
55212 Bérleti díj	576	576	570
56121 Előzetesen felszámított áfa	144	144	97
Dologi kiadás összesen	720	720	667
PH. Ügyeleti támogatás	1 000	1 000	1 097
3741533 Működési célú támogatás	1 500	1 500	1 331
3741533 OEP ügyeleti támogatás	2 000	2 150	2 172
3741533 OEP iskola eü. támogatás	200	200	224
372131 Móri kórház ügyelet támogatás	1 303	1 303	1 040
Pénzeszközátadás összesen	6 003	6 153	5 864
Defibrilátor vásárlása	448	448	448
Defibrilátor előzetesen felszámított áfa	112	112	112
Felhalmozási kiadás összesen	560	560	560
Szakterület kiadás összesen	7 283	7 433	7 091

851286 Fogorvosi szolgáltatás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
Eü. hozzájárulás		14	14
55111 Telefon	100	70	76
55214 Gázenergia	66	126	73
55215 Villamosenergia	50	50	27
55217 Víz- és csatornadíj	40	40	25
56111 Előzetesen felszámított áfa	53	53	59
Vásárolt közszolgáltatás			80
Dologi kiadások összesen	309	440	354
Szakterület kiadások összesen	309	440	354

851297 Védőnői szolgálat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
OEP iskolaegészségügy támogatás	200	200	185
46214 OEP támogatás	3 600	4 590	4 592
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 800	4 790	4 777
Szakterület bevétel összesen	3 800	4 790	4 777
511112 Közalkalmazotti illetmény	3 054	2 854	2 294
511152 Pótlék	860	860	197
51319 Egyéb sajátos juttatás	20	20	229

Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetési beszámolója

1.sz.melléklet

51411 Ruházati költségtérítés	20	20	24
514132 Közlekedési ktgterítés	30	30	17
51414 Étkezési hozzájárulás	144	144	84
5221 Állományba nem tartozók juttatásai	60	60	37
Jubileumi jutalom	464	464	
Jutalom	265	265	
Helyettesítési díj		200	586
Személyi juttatások összesen	4 917	4 917	3 468
5311 TB. járulék	1 426	1 426	1 090
5321 Munkaadói járulék	147	147	112
5331 Egészségügyi hozzájárulás	83	83	63
Táppénz hozzájárulás			10
Munkáltatót terhelő járulékok	1 656	1 656	1 275
5431 Irodaszer, nyomtatvány	40	40	31
5421 Gyógyszer, vegyszer	66	66	69
5461 Hajtó és kenőanyag	20	20	3
5471 Szakmai anyag, kísértékú tárgyeszköz	70	70	36
55111 Telefon	75	75	82
55214 Gázenergia	70	70	75
55215 Villamosenergia	35	35	30
55217 Víz- és csatornadíj	30	30	28
55218 Karbantartás, kisjavítás	100	100	49
55219 Egyéb üzemeltetés	50	50	44
5531 Vásárolt közszolgáltatás	36	36	41
56111 Előzetesen felszámított áfa	147	147	97
56211 Belföldi kiküldetés	35	35	12
Dologi kiadás összesen	774	774	597
Kocsitároló	400	0	
Szűrő audiométer		175	175
Előzetesen felszámított áfa	100	44	44
Felhalmozási kiadás összesen	500	219	219
Szakfeladaton kiadás összesen	7 847	7 566	5 559

853279 Rendszeres pénzbeli ellátások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
5361 Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. 18%	160	160	298
Munkáltatót terhelő járulékok	160	160	298
383122 Rendszeres szociális segély	2 780	2 780	2 197
383126 Rendszeres gyermekvédelmi támogat.	10 900	11 300	11 300
383129 Ápolási díj	890	1 677	1 677
383138 Szociális étkeztetés	800	800	448
383139 Rezsi költség (11 hó)	7 190	7 190	6 627
3831337 Gyermekétkeztetés	4 500	4 500	3 767
3831336 Gondozási díj különbözet	80	80	77
Támogatások összesen	27 140	28 327	26 093
Szakfeladaton kiadás összesen	27 300	28 487	26 391

853280 Eseti pénzbeli ellátások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
913195 Kamatmentes kölcsön visszatérülés	600	723	643
46212 Közlekedési támogatás		1 502	1 502
Bevonulási segély		127	127
Működési bevétel összesen	600	2 352	2 272
Szakfeladat bevétel összesen	600	2 352	2 272
Lakásfenntartási támogatás	457	457	110
383129 Temetési segély	280	280	189
Iskola tej		562	562
383132 Közgyógyellátási igazolvány	1 400	1 460	1 460

383133	Köztemetés	300	300	75
38414	Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	2 400	2 400	704
38415	Kamatmentes kölcsön	400	400	94
384151	Kamatmentes kölcsön Polgármesteri	500	500	157
38416	Átmeneti segély	300	300	134
384161	Tüzelő támogatás	300	500	320
384162	Átmeneti segély Polgármesteri	500	650	411
38418	Babaérkezési támogatás	400	400	360
38419	Bevonulási segély		127	127
384191	Közlekedési támogatás		1 502	1 400
	Karitasz csomag	300	300	
	Támogatás összesen	7 537	10 138	6 103
	Szafeladaton kiadás összesen	7 537	10 138	6 103

901215 Települési köztisztasági tevékenység

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
--	---------------------	------------------------	----------------------

55219	Egyéb üzemeltetés, fenntartás		
	- Eseti szemétszállítás (búcsú, temető)	100	100
	Lakótelepi konténerek vásárlása	400	0
	Téli síkosságmentesítés		900
56111	Előzetesen felszámított áfa	125	160
	Dologi kiadás összesen	625	800
	Szafeladaton kiadás összesen	625	800

921815 Művelődési központ

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
--	---------------------	------------------------	----------------------

37411	Működési célú pénzeszköz átadás	2 401	2 107
	Szafeladaton kiadás összesen	2 401	2 107

923127 Könyvtár

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
--	---------------------	------------------------	----------------------

91212	Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	200
91913	Előzetesen felszámított áfa	25	50
	Működési bevétel összesen	125	285
	Szafeladaton bevétel összesen	125	285

511112	Közalkalmazotti illetmény	3 134	3 134	1 521
51411	Ruházati költségtérítés	30	30	30
51414	Étkezési hozzájárulás	156	156	157
	Jutalom	261	261	75
	Személyi juttatás összesen	3 581	3 581	1 783
5311	TB. járulék	1 038	1 038	466
5321	Munkaadói járulék	107	107	48
5331	Egészségügyi hozzájárulás	124	124	44
	Munkáltatót terhelő járulékok	1 269	1 269	558
5431	Irodaszer, nyomtatvány	50	50	137
5441	Könyv, folyóirat beszerzés	800	1 121	1 311
5471	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	100	100	0
55111	Telefon	200	340	424
55214	Gázenergia	250	200	120
55215	Villamosenergia	150	290	223
55217	Víz- és csatornadíj	80	80	35
55218	Karbantartás, kisjavítás	100	100	0
55219	Egyéb üzemeltetés	130	130	42
5531	Vásárolt közszolgáltatás	50	50	50
56111	Előzetesen felszámított áfa	377	406	322
56211	Belföldi kiküldetés	15	15	3
	Dologi kiadások összesen	2 302	2 882	2 667

Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetési beszámolója

1.sz.melléklet

11521 Programvásárlás	199	199	0
13511 Kódleolvasó	50	50	0
Akadálymentesítés	400	400	0
1134 Tarifikációs rendszer		293	293
13131 Számítógép könyvtár			291
1821211 Beruházás előzetesen felszámított áfa	163	237	147
Beruházás összesen	812	1 179	731
Szakfeladaton kiadás összesen	7 964	8 911	5 739

924014 Sportintézmények működtetése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
511112 Közalkalmazottak illetménye	744	744	806
51319 Betegszabadság	30	30	
51411 Ruházati költségtérítés	10	10	10
51414 Étkezési hozzájárulás	42	42	50
Személyi juttatások összesen	826	826	866
5311 TB. járulék	224	224	233
5321 Munkaadói járulék	26	26	24
5331 Egészségügyi hozzájárulás	42	42	42
5341 Táppénzhozzájárulás	25	25	
Munkáltatót terhelő járulékok	317	317	299
55214 Gázenergia (10 hó)	250	250	280
55215 Villamosenergia (11 hó)	140	140	140
55217 Víz- és csatornadíj (9 hó)	1 000	1 000	1 069
56111 Előzetesen felszámított áfa	220	220	230
55229 Egyéb üzemeltetés, fenntartás szolg.			
Dologi kiadások összesen	1 610	1 610	1 719
37411 BSE támogatás	2 200	2 200	1 675
37411 Tollaslabda sportkör támogatás	900	1 268	1 268
Pénzeszköz átadás összesen	3 100	3 468	2 943
Szakfeladat kiadás összesen	5 853	6 221	5 827
Bevételek összesen	550 337	623 321	559 877
Kiadások összesen	550 337	623 321	561 335

Egyenleg	-1 458
Nyitókészlet	8 701
Egyéb finansz k.	6 478
Zárókészlet	765

