

11. melléklet a 5/2014.(V.23.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat kötelező feladatai

I. Iskolai Intézményi étkeztetés		562 913-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (vásárolt élelm.)		5496	5496	5496	5496	5337
	Különféle dologi (ÁFA)		1484	1484	1484	1484	1423
	Kiadások összesen	1683	6980	6980	6980	6980	6760

BEVÉTELEK		2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel (térítési díj, áfa)	1190	1476	1476	876	1190
	Feladatfinanszírozás-gyermekétkez.	4176	4284	4284	4284	4176
	Bevételek összesen	5366	5760	5760	5160	5366

I/1. Munkahelyi étkeztetés		562917-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (vásárolt élelm.)		558		369	369	558
	Különféle dologi (ÁFA)		151		99	99	151
	Kiadások összesen		709	0	468	468	709

BEVÉTELEK		2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Saját bevétel (térítési díj, áfa)	619		314	314	619
	Bevételek összesen	619	0	314	314	619

II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		680 001-2					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés		414	100	100	225	414
	Szolgáltatások (vill.karb.bérletti díj, tovább.sz.)		1758	1481	1481	1356	1758
	ÁFA		249	220	220	220	249
	Különféle dologi (biztosítás)		70	68	68	68	70
	Dologi kiadás összesen:	2 827	2 491	1 869	1 869	1869	2491

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díjak		1105	1496	1496	896	1105
	Tovább számlázott bevétel		188	600	600	600	188
	ÁFA		38	162	162	162	38
	Bevételek összesen	2 144	1 331	2 258	2 258	1658	1331

III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		680 002-1					
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díjak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.)		1551	1340	1340	540	1551
	ÁFA (Telenor)		166	362	362	162	166
	Bevételek összesen	2 457	1 717	1 702	1 702	702	1717

IV Önkormányzati jogalkotás		841 112-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi jutt. (tisztelet dj) alpolgárm.	480	0	480	0	0	
	Munkaadókat ter.szoc.hj.adó	118	0	130	0	0	
	Dologi kiadás összesen:	598	0	610	0	0	

V IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG		841126-1					
A. KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatások						
	Rendszeres személyi juttatások						
	Alapbérek	7 844	4 060	4 409	4 107	4 145	4 060
	Nem rendszeres személyi juttatások		2 109	125	1948	1868	2109
	Személyi juttatások össz:	7 844	6 169	4 534	6 055	6 013	6 169
	Külső személyi juttatás		403		480	487	403
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Szociális hj. Adó	1 959	1 414	1 235	1 387	1387	1414
	Munkaadót terh.járulékok össz:	1 959	1 414	1 235	1 387	1 387	1414
	Létszámkeret/fő szakmai		2	1	1	2	2

Dologi kiadások							
	Készletbeszerzés (irodasz,kisért.e.)		1062	696	1030	1091	1011
	Szolgáltatások (tel.szállit.viz.villany, gáz eg.		2572	779	1290	2153	2526
	Szolgáltatások-szállítás testvér.találk		0	1000	1000	0	0
	Egyéb külföndol.(adók,dijak,áfa, repi)		893	830	728	804	893
	Egyéb folyó kiadások (köt.bizt,tagdj, vagyonb.)		226	130	186	186	226
	Dologi kiadások össz:	8264	4753	3435	4234	4234	4656
	Felhalm.átadott pe.		800				800
	Műk. Átadott pe.kp.kv-i szerv. (12-havi bér)		479	0	0	479	479
	Műk. Átadott pe.járási korm.hiv.		200	100	100	100	140
	Átadott pénzeszköz össz.:	1 479	100	100	100	579	1419

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 18 067 14 118 9 304 12 256 12 700 14 061

B	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felhalmozási kia.összesen:						

BEVÉTELEK							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszköz (pályázati pe. Megelőül)		551	600	630	630	551
	Önkorm.átvett pénzeszközök		4542				4542
	Földbérlet befizetése		107	1000	1000	80	107
	Kötelező önkorm.fa.		3000	3000	3000	3000	3000
	Használt tárgyi.eszk befizetése		872	85	539	797	872
	Kamat		190		400	400	190
	2012.évi kistérségi normatíva út.		1336			1336	1336
	üdülőhelyi fa.		209	0	105	105	209
	Előző évi visszatérülések						368
	Továbbszla.hivatal rezszi ktg.		51	300	446	48	51
	BEVÉTELEK összesen	17212	10858	4985	6120	6396	11226

VI Tel-i. kisebbségi önkormányzati igazgatási tev. 841 127-1

KIADÁSOK							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszköz			100	100	100	
	Átadott pénzeszköz összesen:		0	100	100	100	

VII Közvilágítás 841 402-1

KIADÁSOK							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Szolgáltatás (villamosenergia)		840	840	840	840	749
	Egyéb dologi (AFA)		227	227	227	227	195
	Átadott pénzeszköz összesen:	822	1 067	1 067	1 067	1067	944

BEVÉTELEK							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Feladattfinanszírozás-közvilágítás műk.		1428	1428	1428	1428	1428
	Beszámítás mértéke		0	-379	0	0	
	BEVÉTELEK összesen		1428	1049	1428	1428	1428

VIII. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-1

KIADÁSOK							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Személyi juttatások						
	Rendszeres személyi juttatások						
	Egyéb bérrendszer alá tart. Bére		2531	1754	1560	2062	2531
	Egyéb bérrendszer alá tart. Bére (hiv.seg.)		36	1362		290	36
	a. Nem rendszeres személyi juttatások		85	192	391	85	85
	Személyi juttatások összesen	1 068	2 652	3 308	1951	2437	2652
	Munkaadót terhelő járulékok						
	Szociális hj. Adó		240	714	918	918	713
	Munkaadót terh.járulékok össz:		714	918	918	918	713
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.		2	2	1	1	1
	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzés (üa.utcatáblák)		828	1550	906	906	827
	Szolgáltatások (vállalk.d.)		1474	790	760	788	1474
	Egyéb külföndol.(rendez.terv,áfa)		255	860	680	647	254
	Egyéb folyó kiadások (bizt.kötel. Dijak)		63	400	350	355	62
	Működési tartalék		0		814	0	0
	Dologi kiadások össz:	3372	2620	3600	3510	2696	2617

	Működésre átadás önkorm.						
	Közös hivatal támogatása		12679	12679	12679	12679	12679
	Belső ellenőrzés támogatása		0	162	162	162	0
	Átadott peszk. Összesen:		12679	12841	12841	12841	12679
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.		18 665	20 667	19220	18892	18661
B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Csapadekvíz elvezetés KDOP		88804	88224	88224	88224	88804
	Felújítás gépjármű	5321	150		150	150	150
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	5321	88954	88224	88374	88374	88954
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.	10 001	107 619	108 891	107594	107266	107615

B	MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ						
	Zöldterületek gondozása feladatfinansz.		2636	2636	2636	2636	2636
	Közúttak fenntartása		1234	1234	1234	1234	1234
	Beszámítás mértéke		-591	-1026	-591	-591	-591
	Közös Hivatal támogatása		12679	12679	12679	12679	12679
	Közösen fenntart. Óvodák tám. saját bevételek		5108			3388	5108
	Karbantartó munka bevétele (KIK téríti)		290		269	269	290
			0	557	288	0	0
	Működésre átvett pénzeszköz	86723	21356	16080	16515	19615	21356

B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
	Csapadekvíz elvez KDOP pályázat		83834	79610	79610	79610	83834
	Önrész támogatott pénzeszk.		1081	1081	1081	1081	1081
	Önkormányzat önrésze Dudar		1600	5406	5406	5406	1600
	Telekértékesítés		0	1200	1200	0	0
	Diákmunka munkaügyi kp.támogatása		490			490	490
	Régi tak.szövetkezet épületének eladása		0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	2767	87005	87297	87297	86587	87005

IX Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel 841907-9

A	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Magas Bakonyi Óvodai Int.össz.kiadása	261138	73009	101379	106907	71665	60818
	Működésre átadott pe. Összesen:	261138	73009	101379	106907	71665	72299

	BEVÉTELEK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Magas Bakonyi Óvodai Int saját bevét.		3671		4153	3127	3671
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar)		3504	7008	7008	3504	3504
	Magas Bakonyi Óvodai Int (önk.tám. Bkirály)		1347	3234	3234	1347	1347
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.)		2075	4149	4149	2075	2075
	Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám.Porva)		0	1498	1498	0	0
	Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107))		4589			3514	4589
	Köznev.,étkezt.feladatfíny. Óvodák		56632	79746	81121	56461	56632
	Bejáró óvodások támogatása		1191	1637	1637	1637	1191
	BEVÉTELEK összesen	212 943	73 009	97 272	102 800	71665	73009
	Létszámkeret-üzemeltetési		0	2 fő		2	
	Létszámkeret-szakmai		0	29 fő		29	

X Tűzoltás, műszaki mentés 842521-1

	KIADÁSOK	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (üzema.BSC 571 tűzoltó)		323	518	518	496	322
	Szolgáltatás (karbantartás)		93	160	160	158	93
	Különféle dologi kiadás (köt.bizt.)		136	90	90	114	136
	Dologi kiadások össz.	594	552	768	768	768	551
	Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók		438	438	438	438	438
	Működésre átadott pe. Összesen:		990	1206	1206	1206	989

XI Közhasznuk foglalk. Hosszú		890442-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közfoglalk. Illetményére (21 hó)		3079	1189	2024	2435	3079
	Nem rendszeres kifizetés		39		9	15	39
	Személyi juttatás		3118	1189	2033	2450	3118
	Szociális hj. Adó		470	161	324	379	470
	Járulékok összesen:		470	161	324	379	470
	Kísértékű türgyi eszközök		17				17
	Dologi kiadások össz:	2475	3605	1350	2357	2829	3605
	<i>Létszámkeret/fő Intézményüzem.</i>		7	7			

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
Átvett pénzeszk.		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közmunka támogatás 70%	3284	1863	944	948	1420	1863
	BEVÉTELEK összesen		1 863	944	948	1420	1 863

XI Téli közfoglalkoztatás (START munka		890442-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közfoglalk. Illetményére		1458				1458
	Nem rendszeres kifizetés		0				
	Személyi juttatás		1458				1458
	Szociális hj. Adó		198				198
	Járulékok összesen:		198				198
	Készletbeszerzés (szerszámok)		622				622
	Dologi kiadások össz:		622				622
	Kiadások összesen		2278				2278
	<i>Létszámkeret/fő Intézményüzem.</i>						

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
Átvett pénzeszk.		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Közmunka támogatás 70%		2496				2496
	BEVÉTELEK összesen		2 496	0	0	0	2496

XII KÖZTEMETŐI FELADATOK		960302-1					
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (karbantartásra)	89	4	80	80	80	4
	Szolgáltatások (viz- villany, vállalk.d.)	377	91	240	240	240	89
	Dologi kiadások össz:	466	95	320	320	320	93
	FELHALMOZÁSI KIADÁS						
	A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:		95	320	320	320	93

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	BEVÉTELEK összesen						

XIV Önkorm. feladatra nem terv. Elsz		841901-9					
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Masgánszemélyek komm.adója(műk.)		3161	3500	3500	3500	3161
	Telekadó		37	100	100	100	37
	Iparüzési adó		4543	1660	1660	3678	4543
	Pótlékok		101	100	100	100	101
	Bírság		419	0	0	0	419
	Idegenforgalmi adó		37	60	60	60	37
	Éptményadó		673	800	800	800	673
	Gépjárműadó		2396	2220	2220	2220	2396
	Termőföld bérbeadása		37	15	15	15	37
	Vis maior támogatás		190		190	190	190
	Béerkompensáció		340		82	315	340
	Szerkezetátalakítási tám.		2983		1297	1297	2983
	ÖNHIKI		8801				8801
	Átvett pénzeszköz felhalm.			3836	3836	3836	0
	BEVÉTELEK összesen	5888	23718	12291	13860	16111	23718

XV ÓVODAI NEVELÉS 852011-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.)		712	75	330	583	711
	Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.)		678	900	1007	1120	678
	Működés áfa		286		195	227	236
	08.havi ovodás normatívák visszaut.		765		4436	5355	765
	Egyéb folyó kiadások		202	196	172	202	202
	Dologi kiadások összesen:	33065	2643	1171	6140	7487	2592
	Fenntart.megszün.miatt pe.átadás		6449				6449
	Napkollektorok kiépítése (pályázat)		0	1 600	1450	1450	0
	Pályázat előkészítésre		191		150	150	191
	Kiadások összesen:		6 640	1 600	1600	1600	6640
	Kiadások összesen:		9 283			9087	9232
BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Átvett pénzeszköz közösen fennt.ovodák m.		1713		2484	1788	1767
	2012. évi PM felhasználása		10786		409	10772	10786
	Kamat		27		58	25	27
	Ovodások szállításánka pénze.		0	1637	1637	0	0
	BEVÉTELEK összesen	30 628	12 526	1 637	4 588	12585	12580

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Óvoda TÁMOP-os pályázat eszköz beszerzés, AFA		3679	3679	3679	3679	3679
	Vásárolt közszolgáltatás, ÁFA		3168	9021	9021	9021	3168
	Pályázati kiad.összesen		6847	12700	12700	12700	6847

BEVÉTEL		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	TÁMOP-os pályázat		5596	12700	12700	12700	5596
	BEVÉTELEK összesen		5 596	12 700	12 700	12 700	5596

XVI ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT.1-8

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	2012. évről áthúzódó számlák (gáz, víz.szla.)		1030	1152	1152	1152	1030
	Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329, LKC542)		1143	0	774	883	1120
	Készletbesz. (fenntartás, üzema.)		1018	1193	1014	1014	1018
	2012.évi PM elsz.isk. visszafiz.köt.		4436			4436	4436
	Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.)		645	666	599	599	634
	Dolgoi kiadások összesen:	14 042	8 272	3 011	3539	8084	8238

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Iskolabusz használatának térítése (KIK)		2342	1300	1300	1578	2342
	Átvett pe. Közös fennt.int.		2484			2484	2484
	Bevételek összesen:	9 488	4 826	1 300	1 300	4062	4826

XVII Háziorvosi alapellátás 862101-1

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőanyag)		0	0			
	Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb)		200	180	180	180	85
	Egyéb folyó kiadás (áfa, biztosítás)		64	64	64	64	36
	Átadott pénzeszköz -ügyeleti díj		1359	1001	1001	1001	1349
	Átadott pénzeszköz -vérszállítás		81	81	81	81	48
	Kiadások összesen	861	1 704	1 326	1326	1326	1518

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Bérleti díj (bruttó)		229	220	220	220	229
	Bevételek összesen	254	229	220	220	220	229

XIX Védőnői szolgálat 869041-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (tűzelőa., fenntart.)		0	0	0	0	
	Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.)		146	146	146	146	55
	Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.)		51	51	51	51	15
	Kiadások összesen:	317	197	197	197	197	70

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	BEVÉTELEK összesen		0				

XX SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 889921-1

KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerz. (vásárolt élelmezés)		3191	2646	2706	2706	3191
	Szolgáltatások (ételszáll. MFK632 vállalk.d.)		427	527	467	467	408
	Egyéb folyó kiadások (áfa)		823	715	715	715	823
	Kiadások össz.:	4194	4441	3888	3888	3888	4422

BEVÉTELEK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj.év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Intézményi ellátási díj szoc.étk.		1775	2522	2522	1722	1775
	Feladatfinansz.-étkez.támogatása		1218	1218	1218	1393	1218
	BEVÉTELEK összesen	2 245	2 993	3 740	3 740	3 115	2993

XXI Szociális feladatok							
KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	882111-1 Rendsz.szoc. (1 fő)		127	308	308	308	127
	882111-1 FHT 10 fő x22800 x 12 hó	2802	3231	2736	2736	2736	3231
	882113-1 Lakásfenntart tám.normatív tűzifa szállítás díja	2364	2142	1297	1297	1297	2142
	tűzifa tám visszafizetése		82				82
	882115-1 Ápolási díj (alanyi jog. Dec.)	1107	97	97	97	97	97
	882116-1 Ápolási díj (méltányossági 1 fő)	203	167	283	283	283	167
	882117-1 Rendszeres GYVT	870	968	0		447	968
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	150	90	0	90	90	90
	882122-1 Átmeneti segély	743	146	400	400	400	146
	882124-1 Rendkívüli GYVT	23	0	50	50	50	0
	882129-1 Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell. Tankönyv.tám, iskola kezd.tám. BURSA	1586		343	300	300	320
	méltányossági közgyógy.(1 fő)		0	43	43	43	0
	882201-1 Adósságkez.támogatás (6 fő)	480	18	1602	595	595	18
	882203-1 Köztemetés (1 fő)		0	100	10	10	0
	Szociális feladatok összesen	10 328	7 458	7 216	6256	6703	7435

BEVÉTEL							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	882111-1 Rendsz.szoc,FHT visszaig.	2477	2584	2466	2466	2466	2584
	882129-1 Egyéb önkorm. Eseti p.ell.		30		15	30	30
	882113-1 Lakásfennt. Visszaig.	1 175	1739	1038	1038	1038	1739
	882115-1 Ápolási alanyi jog visszaig.	835	73	73	73	73	73
	882117-1 Rendszeres GYVT tám.		897			447	897
	882201-1 Adósságkez.visszaig.	428	25	1 442	1442	1442	25
	Hozzájárulás szoc.feladatok tám.	1 034	2 070	2 070	2070	2070	2070
	Bevételek össz.:	5 949	7 418	7 089	7104	7566	7418

XXII Közművelődési tevékenység 910501-1							
KIADÁSOK		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.)		127	200	180	123	117
	Szolgáltatások (felel, internet,szállítás,gáz,vill.)		1864	1111	968	1757	1706
	Karbantartás (festés,mázolás)		0	100	0		
	Külféle dologi (díjak, vállalk.sz.repi Mikulás.)		549	765	1483	1033	529
	Egyéb folyó kiad.		92	40	0	74	92
	Működési tartalék		4483				
	Dologi kiadások össz.:	4951	7115	2216	2631	2987	2444

Átadott pénzeszk.							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Hagyományörző Egy. Tám.		0	100	100	0	
	Átadott pénzeszk össz.		0	100	100	0	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Rendezvény pavilon, rendezvénytér kial.(pályázat)		6531	6433	6018	6018	6531
	Épület felújítás		254				254
	Felhalmozás összesen		6785	6433	6018	6018	6785

A-B Összesen 13 900 8 749 8749 9005 9229

BEVÉTEL							
		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.)		0	0	0	0	0
	Szinpad étékesítése		0	500	500	0	0
	Bérleti díjak		32			15	32
	Átvett pe. (Hagyományör.E.pályázat visszaut.)		0	551	551	0	0
	Könyvtári,közműv.tev.támogatása		1189	1189	1189	1189	1189
	2012.évi LEADER pályázat (gomb.feszt.)		1100	1289	1289	1100	1100
	BEVÉTEL összesen	1 250	2 321	3 529	3529	2304	2321

XXIII KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 910123-1							
KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Dologi kiadások						
	Külső személy jutt. (megbízási díj)		260	336	336	336	260
	Szociális hj.adó		91	91	91	91	64
	Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.)		39	10	10	10	39
	Szolgáltatások (viz,villany, gáz)		98	151	151	151	28
	Egyéb folyó kiadás (áfa)		9	44	44	44	8
	Dologi kiadás összesen:	672	497	632	632	632	399

XXIV Sport tevékenységek 931102-1

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Működésre átadott pénzeszk.						
	Non-profit szerv.tám (sportkör)	900	520	400	400	520	520
	Átadott pénzeszk.összesen:		520	400	400	520	520
	Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.)	178	75	100	100	105	56
	Kiadások összesen	1078	595	500	500	625	576

XXV. Onkormányzatok központi befizetése 841902-9

KIADÁS		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	ONHIKI visszafizetése		0	3836	3836	2536	0

XXVI. Finanszírozási műveletek 841906-9

BEVÉTEL		2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
		tény	terv	eFt	eFt	eFt	e Ft
	Felhalmozási hitel felvétele		0	8065	8065	8065	0

Kötelező feladatok kiadása összesen:	370 179	266 255	277 902	277 787	261 253	259 810
Bevételek összesen:	383 232	266 675	263 904	259 483	253 608	267 044
Pénzmaradvány		0	10 404	10 772	0	6 814
Felhalmozási hitel felvét			8 065	8 065	8065	0
Likvid hitel igénybe vétele						
Kötelező és nem köt.f.a kiadása össz:	370 564	266 675	282 373	291 020	261 673	260 230
Bevételek összesen:	383 232	266 675	282 373	278 320	261 673	267 044

LÉTSZÁMKERET	2012	2013	I.n.év	I.félév	III.név.	Telj. év
Intézményüzemeltetési	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Magas Bakonyi Óvoda Intézmény			2	2	0	0
Város és községgazd		2	2	2	2	2
Közhasznú		7	7	7	7	29
Intézményüzemelt. összesen	8	9	11	11		31

Szakmai létszám:		fő	fő	fő	fő	fő
Igazgatási feladatok		1	1	1	1	1
Bakonyinánai Aprónépek Német N.O.		6			6	6
Magas Bakonyi Óvoda Intézmény			29	29	0	0
Szakmai összesen:		7	30	30	7	7
Külső személyi juttatás képv.		0	0	0	0	0
Létszámkeret mindösszesen		16	41	41	14	38

11. melléklet a 5/2014. (V.23.) rendelet

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása

BEVÉTELEK		2012	2013	I.név	I.f.év	III.n.év	T.év
Költségvetési jogcímek:		tény	Terv	eFt	eFt	eFt	eFt
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		107 242	173 126	118 408	94 495	107242
A I	Általános feladatok támogatása	201 288	20 386	19 572	20 386	20 386	20386
	Közös hivatal működtetése		12 679	12 679	12 679	12 679	12679
	Település üzemeltetési fa.		5 298	5 298	5 298	5 298	5298
	Kötelező önkorm.fa.		3 000	3 000	3 000	3 000	3000
	Beszámítás összege		-591	-1 405	-591	-591	-591
II	Köznev.ésgyermekekfa		61 999	85 667	85 667	60 736	61999
	Magas Bakonyi Óvodai Int.		56 632	79 746	79 746	54 815	56632
	iskola étkezt.Bnána		4 176	4 284	4 284	4 284	4176
	Bejáró gyer.iskolabusz.tám.		1 191	1 637	1 637	1 637	1191
III.	Tel.önk.szoc.és gyermekj.fa.	40 019	5 669	3 288	5 934	6 613	5669
	Hozzájár. Pénzbeli szoc.ell.		2070	2070	2070	2070	2070
	Szociális étkeztetés		1218	1218	1218	1393	1218
	Bérekompensáció 2012		340				340
	Bérekompensációra		2041		1457	1961	2041
IV	Tel.önk. Kulturális fa. Tám.		1189	1189	1189	1189	1189
V.	Üdülöhelyi fa. Tám.		209	0	105	105	209
VI.	Önkormányzatok kieg. Támogatása		12211	3836			12211
	ÖNHÍKI		8801				8801
	Szoc.tűzifa		427				427
	Szerkezetátalakítási tartalék		2983		1297	1297	2983
	Vis maior		190		190	190	190
2	Visszaigénylések		5 389	5 019	5019	5466	5389
	rendszeres szoc. FHT		2614	2466	2466	2913	2614
	lakásfenntart. Tám		1 739	1 038	1 038	1038	1739
	rendszeres GYVT		897			447	897
	ápolási díj		73	73	73	73	73
	adósság kez.tám		25	1 442	1442	995	25
C	MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE.	91801	22659	15889	23249	15612	22659
a	Allamháztart. Belül						
	Önkormányzatoktól						
	Közös lét.fenntart.hj.óvoda Dudar		3504	7008	7008	3504	3504
	Közös fennt.óvoda Bkirály		1347	3234	3234	1347	1347
	Közös fennt.óvoda Nagyesztergár		2075	4149	4149	2075	2075
	Közös fennt.óvoda Porva		0	1498	1498	0	0
	kistérségi normatíva 2012 .évi		1336			1336	1336
	Közös fennt.óvoda Bnána		4589		3524	3514	4589
	Átvett pe. Felhalm				3836	3836	
b	Egyéb működésre átvett pénzeszk.		11670	1495	1499	10200	11670
	Pályázat (sportkör visszaut..)		0	551	551	630	
	Közfoglalk. Támogatása		4849	944	948	1910	4849
	Átvett pénz eszközök		6821			7660	6821
c	Allamháztartáson kívülről	1 916	1100	1289	1289	1100	1100
	2012.évi LEADER pályázat		1100	1289	1289	1100	1100

D	Saját bevételek		24 303	25 478	26 366	21537	24304
a.	Helyi adók	5 739	11424	8455	8455	10473	11424
	Építményadó		674	800	800	800	674
	Telekadó		37	100	100	100	37
	Iparüzési adó		4543	1660	1660	3678	4543
	Gépjárműadó		2396	2220	2220	2220	2396
	Termőföld bérbeadása		37	15	15	15	37
	Kommunális adó		3161	3500	3500	3500	3161
	Pótlékok		101	100	100	100	101
	Idegenforgalmi adó		37	60	60	60	37
	Intézményi ellátási díjak	7313	12879	17023	17911	11064	12880
	Működési kamat		265			425	265
	Földbérlet befizetése		0	1000	1000	0	
	Szolgáltat. ellenért.		3682	3998	4404	3132	3683
	Iskolabusz haszn .tér.		0	1637	1637	0	
	Iskolabusz haszn .tér. KIK		1986	1300	1300	1198	1986
	Továbbszla.hivatali rezszi ktg.		0	300	300	45	
	Továbbszla.karbant.díja		168	557	557	188	168
	Továbbszámlázott szolg.		357	762	762	320	357
	Bérleti díjak		2750	3418	3798	2629	2750
	Maga Bakonyi Óvodai T.saját bev		3671	4051	4153	3127	3671
2	2013.évi PÉNZMARADV.	15568	19306	10404	10772	10772	19674
	Működési pénzmar.		10 786	10 404	10772	10772	19306
	Előző évi visszatér		0	0			368
	MBOI 2012.évi PM		8 520				
3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	19 588	93165	109247	109 247	107 659	93165
	Rendezvény pavilon, tér kialak pály.		0	0	0		
	Telek értékesítése		0	1200	1200	0	
	Régi tak.szöv.épületének ért.		0	0	0		
	Gépjármű, számíttech.eszk ért.		872	685	685	797	872
	Szinpad értékesítése		0	500	500	0	0
	TÁMOP pályázat		5778	12700	12700	12700	5778
	Csapadekviz elvez.pályázat EU-s		83379	79610	79610	79610	83379
	Csapadekviz elvez önrész pályázat		1536	1081	1081	1081	1536
	Csapadekviz elvez. Dudar hj.önrész		1600	5406	5406	5406	1600
	Csapadekviz elvez. Bnána 2127						
	Felhalmozási hitel felvétele			8065	8065	8065	
1+2+3	MINDÖSSZESEN.	383 232	266 675	282 373	291 020	261 673	267044

