

## 11. melléklet a 4/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

2013. évi éves beszámoló

Bakonyoszip Községi Önkormányzat gazdálkodásáról

Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása

## Az Önkormányzat kötelező feladatai

## II. KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 522110-1

|  | KIADÁSOK                       | 2012.év  | 2013.év    | I.félév   | III.név   | Telj. év    | Teljesítés  | Telj.%     |
|--|--------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
|  |                                | tény     | terv       | eFt       | eFt       | e Ft        | eFt         |            |
|  | Felújítások                    | 0        | 0          | 0         | 0         | 1575        | 1575        | 100%       |
|  | Felújítások ÁFA-ja             | 0        | 0          | 0         | 0         | 425         | 425         | 100%       |
|  | Anyag-, készletbeszerzés       | 34       | 153        | 153       | 153       | 153         | 38          | 25%        |
|  | Szállítási szolgáltatás        | 0        | 0          | 0         | 0         | 48          | 48          | 100%       |
|  | ÁFA                            | 9        | 41         | 41        | 41        | 41          | 22          | 54%        |
|  | <b>Dologi kiadás összesen:</b> | <b>9</b> | <b>194</b> | <b>41</b> | <b>41</b> | <b>2242</b> | <b>2108</b> | <b>94%</b> |

## III. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG 841126-1

| A. | KIADÁSOK                              | 2012.év      | 2013.év      | I.félév      | III.név      | Telj. év    | Teljesítés  | Telj.%      |
|----|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Személyi juttatások                   | tény         | terv         | eFt          | eFt          | e Ft        | eFt         |             |
| a. | Rendszeres személyi juttatások        | 0            |              | 0            | 74           | 74          | 74          | 100%        |
| b. | Nem rendszeres személyi juttatások    | 0            |              | 6            | 6            | 6           | 5           | 83%         |
| c. | Külső személyi juttatások             | 1550         | 1670         | 1670         | 1670         | 1670        | 1670        | 100%        |
|    | <b>Személyi juttatások össz:</b>      | <b>1 550</b> | <b>1 670</b> | <b>1 676</b> | <b>1 750</b> | <b>1750</b> | <b>1749</b> | <b>100%</b> |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok           |              |              |              |              |             |             |             |
|    | Szoc. hj. Adó, EHO                    | 420          | 451          | 451          | 451          | 474         | 475         | 100%        |
|    | <b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b> | <b>420</b>   | <b>451</b>   | <b>451</b>   | <b>451</b>   | <b>474</b>  | <b>475</b>  | <b>100%</b> |

Létszámkeret/fő Intézmény üz.

|    |                                          |             |             |             |             |             |             |            |
|----|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 3. | Dologi kiadások                          |             |             |             |             |             |             |            |
|    | Készletbeszerzés(irodaszer, nyomtatvány, | 73          | 98          | 98          | 95          | 98          | 81          | 83%        |
|    | Komm.szolgált.(telefon,tárhely.)         | 49          | 67          | 90          | 94          | 101         | 101         | 100%       |
|    | Vezetékes gáz szolg.                     | 102         | 102         | 102         | 102         | 102         | 65          | 64%        |
|    | Villamos energia                         | 116         | 117         | 117         | 117         | 117         | 46          | 39%        |
|    | Víz- és csatorna díj                     | 7           | 10          | 10          | 10          | 10          | 5           | 50%        |
|    | Karbantart.(fénym.)                      | 38          | 38          | 38          | 38          | 38          | 38          | 100%       |
|    | Egyéb üzemeltetési és fennt.kia.(posta)  | 247         | 85          | 85          | 85          | 88          | 88          | 100%       |
|    | Továbbszámlázott belf.műk.szolg.         |             | 0           | 20          | 21          | 22          | 22          | 100%       |
|    | Pénzügyi szolgáltatás (banki)            | 380         | 300         | 300         | 417         | 474         | 474         | 100%       |
|    | Vásárolt term. és szolg.ÁFA-ja           | 149         | 113         | 113         | 113         | 113         | 94          | 83%        |
|    | Reprezentációs költség                   | 71          | 71          | 71          | 71          | 71          | 53          | 75%        |
|    | Egyéb különféle dologi kiadások          | 372         | 0           | 60          | 60          | 60          | 60          | 100%       |
|    | Munkáltatói SZJA                         | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 100%       |
|    | Adók,díjak.biztosítás,TÖOSZ,BÖSZ,        | 145         | 145         | 145         | 145         | 145         | 63          | 43%        |
|    | Műk. kamatkiadások telj. Áht.n bel.      | 13          | 14          | 14          | 0           | 14          | 0           | 0%         |
|    | <b>Dologi kiadások össz:</b>             | <b>1764</b> | <b>1162</b> | <b>1265</b> | <b>1370</b> | <b>1455</b> | <b>1192</b> | <b>82%</b> |

|  |                                  |          |            |            |            |            |            |             |
|--|----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  | Műk. Átadott pe.                 | 0        | 162        | 162        | 162        | 207        | 207        | 100%        |
|  | <b>Átadott pénzeszköz össz.:</b> | <b>0</b> | <b>162</b> | <b>162</b> | <b>162</b> | <b>207</b> | <b>207</b> | <b>100%</b> |

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 734 3 445 3 554 3 733 3886 3623 93%

| III. | BEVÉTELEK                            | 2012.év   | 2013.év    | I.félév    | III.név    | Telj.év    | Teljesítés | Telj.%      |
|------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |                                      | tény      | terv       | eFt        | eFt        | e Ft       | eFt        |             |
|      | Műk.c.pe.átvétel Bsztkirály          |           | 0          | 0          | 0          | 361        | 361        | 100%        |
|      | Műk.c.pe.átvétel Nemzetiségi Önkorm. |           | 0          | 0          | 0          | 90         | 90         | 100%        |
|      | Igazgatási szolgáltatás              | 14        | 14         | 14         | 14         | 37         | 37         | 100%        |
|      | Továbbszámlázott bevétel             |           | 141        | 141        | 141        | 0          | 0          |             |
|      | Egyéb sajátos bev. (könyv árusítás)  | 11        | 11         | 11         | 14         | 14         | 13         | 100%        |
|      | Kamatbevétel                         | 53        | 54         | 54         | 59         | 72         | 71         | 100%        |
|      | <b>BEVÉTELEK összesen</b>            | <b>78</b> | <b>220</b> | <b>220</b> | <b>228</b> | <b>574</b> | <b>572</b> | <b>100%</b> |

#### IV. Helyi kisebbségi önkormányzatok 841127-1

|   | KIADÁSOK                     | 2012.év | 2013.év | I.félév | III.név | Telj. év | Teljesítés | Telj.% |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|--------|
| 4 | Működésre átadott pénzeszköz | 215     | 0       | 0       | 0       | e Ft     | eFt        |        |

| IV. | BEVÉTELEK                 | 2012.év    | 2013.év  | I.félév  | III.név  | Telj.év  | Telj.év  | Telj.év  |
|-----|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |                           | tény       | terv     | eFt      | eFt      | e Ft     | e Ft     | e Ft     |
|     | <b>BEVÉTELEK összesen</b> | <b>215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### V. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK 841402-1

|  | KIADÁSOK                     | 2012.év     | 2013.év    | I.félév    | III.név    | Telj. év   | Teljesítés | Telj.%     |
|--|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |                              | tény        | terv       | eFt        | eFt        | e Ft       | eFt        |            |
|  | Villamos energia             | 1081        | 779        | 779        | 779        | 779        | 656        | 84%        |
|  | ÁFA                          | 286         | 210        | 210        | 210        | 210        | 172        | 82%        |
|  | <b>Dologi kiadások össz:</b> | <b>1367</b> | <b>989</b> | <b>989</b> | <b>989</b> | <b>989</b> | <b>828</b> | <b>84%</b> |

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1367 989 989 989 989 828 84%

#### VI. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁSA 841403-1 és 841403-6

| A. | KIADÁSOK                                  | 2012.év      | 2013.év     | I.félév      | III.név      | Telj. év    | Teljesítés  | Telj.%      |
|----|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | <b>Személyi juttatás</b>                  | tény         | terv        | eFt          | eFt          | e Ft        | eFt         |             |
| a. | <b>Rendszeres személyi juttatások</b>     | <b>1 101</b> | <b>903</b>  | <b>996</b>   | <b>1 039</b> | <b>755</b>  | <b>755</b>  | <b>100%</b> |
|    | Egyéb bérrend.alá tart.juttat.            | 1 101        | 903         | 996          | 1 039        | 755         | 755         | 100%        |
| b. | <b>Nem rendszeres személyi juttatások</b> | <b>60</b>    | <b>60</b>   | <b>30</b>    | <b>35</b>    | <b>78</b>   | <b>77</b>   | <b>100%</b> |
|    | Ebből Cafetéria                           | 60           | 60          | 24           | 24           | 24          | 24          | 100%        |
|    | <b>Személyi juttatások összesen</b>       | <b>1 161</b> | <b>963</b>  | <b>1 026</b> | <b>2 137</b> | <b>833</b>  | <b>832</b>  | <b>100%</b> |
|    | <b>Létszámkeret/fő intézményüz.</b>       | <b>1</b>     | <b>1</b>    | <b>1</b>     | <b>1</b>     |             |             |             |
| 2  | <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>        |              |             |              |              |             |             |             |
|    | Szoc.hj. Adó, EHO                         | 304          | 244         | 244          | 244          | 221         | 220         | 100%        |
|    | <b>Munkaadót terh.járulékok össz:</b>     | <b>304</b>   | <b>244</b>  | <b>244</b>   | <b>244</b>   | <b>221</b>  | <b>220</b>  | <b>100%</b> |
| 3  | <b>Dologi kiadások</b>                    |              |             |              |              |             |             |             |
|    | Hajtó-és kenőanyag                        | 175          | 175         | 175          | 175          | 213         | 213         | 100%        |
|    | Kisértékű t. eszköz                       |              | 0           | 0            | 0            | 71          | 71          | 100%        |
|    | Anyagbeszerzés                            | 26           | 180         | 180          | 180          | 114         | 113         | 100%        |
|    | Készletbeszerzés, virág, cserje           | 140          | 140         | 140          | 15           | 130         | 129         | 100%        |
|    | Víz-csatorna közkút                       | 14           | 14          | 14           | 14           | 16          | 16          | 100%        |
|    | Karbantartás, gépek jav. fűnyírók         | 29           | 30          | 30           | 33           | 33          | 33          | 100%        |
|    | Egyéb üzem.fakivágás, komm.hj             | 236          | 244         | 244          | 170          | 175         | 165         | 94%         |
|    | ÁFA                                       | 98           | 211         | 211          | 158          | 144         | 143         | 100%        |
|    | Munkáltató ált.fiz.SZJA                   | 11           | 21          | 21           | 4            | 4           | 4           | 100%        |
|    | Kamat kiadás (Győr)                       | 894          | 170         | 170          | 170          | 170         | 169         | 100%        |
|    | Adók, díjak                               | 68           | 68          | 113          | 18           | 30          | 30          | 100%        |
|    | Működési céltartalék                      |              | 0           | 143          | 143          | 3804        |             | 0%          |
|    | <b>Dologi kiadások össz:</b>              | <b>1691</b>  | <b>1253</b> | <b>1441</b>  | <b>1080</b>  | <b>4904</b> | <b>1086</b> | <b>22%</b>  |
| 4  | <b>Működésre átadás önkorm.</b>           | <b>7035</b>  | <b>6577</b> | <b>6577</b>  | <b>6577</b>  | <b>6577</b> |             | <b>100%</b> |
|    | Közös hivatal támogatása                  | 7035         | 6577        | 6577         | 6577         | 6577        | 6577        | 100%        |
|    | <b>Átadott peszk. Non-profit szerv.</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    |             |             |
|    | <b>Műk.átadott pe. Össz.</b>              | <b>7035</b>  | <b>6577</b> | <b>6577</b>  | <b>6577</b>  | <b>6577</b> | <b>6577</b> | <b>100%</b> |

|          |                                    |               |              |              |               |              |      |             |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|-------------|
|          | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.</b>   | <b>10 191</b> | <b>9 037</b> | <b>9 288</b> | <b>10 038</b> | <b>12535</b> | 8715 | <b>70%</b>  |
| <b>B</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>       |               |              |              |               |              |      |             |
|          | Földterület vásárlás               | 150           | 0            | 0            | 0             | 0            |      |             |
|          | Építmény felúj.                    | 301           | 240          | 240          | 532           | 532          | 532  | 100%        |
|          | ÁFA                                | 31            | 65           | 65           | 95            | 95           | 95   | 100%        |
|          | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b> | <b>482</b>    | <b>305</b>   | <b>305</b>   | <b>627</b>    | <b>627</b>   | 627  | <b>100%</b> |

**A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.** **10 673** **9 342** **9 593** **10 665** **13162** 9342 **71%**

| <b>VI.</b> | <b>BEVÉTELEK</b>                    | <b>2012.év</b> | <b>2013.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.név</b> | <b>Telj.év</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Telj.%</b> |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |                                     | tény           | terv           | eFt            | eFt            | e Ft           | eFt               |               |
|            | Műk.c.pe.átvét.nemzetiségi önk.     |                | 0              | 0              | 74             | 239            | 239               | 100%          |
|            | Egyéb sajátos bevétel,köztér.haszn. | 164            | 163            | 163            | 163            | 79             | 79                | 100%          |
|            | Bérlet, lízing,park                 | 420            | 360            | 360            | 360            | 440            | 440               | 100%          |
|            | Előző évi pénzmaradvány             | 3849           | 1705           | 1705           | 1705           | 1738           | 1738              | 100%          |
|            | <b>BEVÉTELEK összesen</b>           | <b>4 433</b>   | <b>2 228</b>   | <b>2 228</b>   | <b>2 302</b>   | <b>2496</b>    | <b>2496</b>       | <b>100%</b>   |

| <b>VI.</b> | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b> | <b>2012.év</b> | <b>2013.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.név</b> | <b>Telj.év</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Telj.%</b> |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |                               | tény           | terv           | eFt            | eFt            | e Ft           | eFt               |               |
|            | Telek értékesítés             |                | 1046           | 1046           | 1046           | 0              |                   |               |
|            | Földterület értékesítés       |                | 2000           | 2000           | 2000           | 2000           | 2000              | 100%          |
|            | <b>BEVÉTELEK összesen</b>     | <b>0</b>       | <b>3 046</b>   | <b>3 046</b>   | <b>3 046</b>   | <b>2000</b>    | <b>2000</b>       | <b>100%</b>   |

#### **VII. Önkorm. feladatra nem terv. Els. 841901-9**

|  | <b>BEVÉTELEK</b>                     | <b>2012.év</b> | <b>2013.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.név</b> | <b>Telj.év</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Telj.%</b> |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|  |                                      | tény           | terv           | eFt            | eFt            | e Ft           | eFt               |               |
|  | Kommunális adó                       | 1523           | 1550           | 1550           | 1550           | 1471           | 1471              | 100%          |
|  | Iparüzési adó                        | 4950           | 2400           | 2400           | 3104           | 3045           | 3045              | 100%          |
|  | Pótlék, bírság                       | 82             | 30             | 30             | 30             | 21             | 21                | 100%          |
|  | Gépjárműadó                          | 1502           | 600            | 600            | 600            | 614            | 614               | 100%          |
|  | Talajterhelés                        | 52             | 50             | 50             | 50             | 11             | 11                | 100%          |
|  | Telep.önkorm.általános támogatása    | 9365           | 9173           | 9062           | 9062           | 9062           | 9062              | 100%          |
|  | Önkormányzatokat megillető SZJA      | 3702           |                |                |                |                |                   |               |
|  | Egyes jövedelempótló kieg. tám.      | 3027           | 2220           | 2264           | 2264           | 2065           | 2065              | 100%          |
|  | Hozzájárulás pénzb. szoc. ell.       |                | 1266           | 1266           | 1266           | 1266           | 1266              | 100%          |
|  | Egyes szoc-és gyermekjóléti fel.tám. |                | 2993           | 2993           | 2993           | 2993           | 2993              | 100%          |
|  | Könyvtári és múzeumi fel. tám.       |                | 548            | 548            | 548            | 548            | 548               | 100%          |
|  | Központosított előirányzatok         |                |                | 26             | 353            | 908            | 908               | 908%          |
|  | Szerkezetátalakítási tartalék        |                |                |                | 331            | 441            | 441               | 441%          |
|  | Hitel átvállalás                     | 2811           | 0              | 0              | 0              | 0              |                   |               |
|  | ÖNHIKI                               | 7457           | 0              | 0              | 0              | 6200           | 6200              | 100%          |
|  | <b>BEVÉTELEK összesen</b>            | <b>34471</b>   | <b>20830</b>   | <b>20789</b>   | <b>22151</b>   | <b>28645</b>   | <b>28645</b>      | <b>100%</b>   |

#### **VIII. KÖZPONTI BEFIZETÉS 841902-9**

|  | <b>KIADÁSOK</b>                     | <b>2012.év</b> | <b>2013.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.név</b> | <b>Telj. év</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Telj.%</b> |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|  |                                     | tény           | terv           | eFt            | eFt            | e Ft            | eFt               |               |
|  | Előző évi maradv. Visszafizetés     | 166            | 0              | 7              | 7              | 126             | 126               | 100%          |
|  | <b>Felhalmozási kiad. Összesen:</b> | <b>166</b>     | <b>0</b>       | <b>7</b>       | <b>7</b>       | <b>126</b>      | <b>126</b>        | <b>100%</b>   |

#### **IX. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 841912-9**

|  | <b>KIADÁSOK</b>                       | <b>2012.év</b> | <b>2013.év</b> | <b>I.félév</b> | <b>III.név</b> | <b>Telj. év</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Telj.%</b> |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|  |                                       | tény           | terv           | eFt            | eFt            | e Ft            | eFt               |               |
|  | Kommunálisnak kötelezetts.(saját erő) | 1025           | 1025           | 1025           | 1025           | 1025            | 1025              | 100%          |
|  | Hitel törlesztés                      | 3758           | 0              | 0              | 0              | 0               |                   |               |
|  | <b>Felhalmozási kiad. Összesen:</b>   | <b>4783</b>    | <b>1025</b>    | <b>1025</b>    | <b>1025</b>    | <b>1025</b>     | <b>1025</b>       | <b>100%</b>   |

**X. TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDEI 842521-5**

|  | KIADÁS                              | 2012.év    | 2013.év    | I.félév    | III.név    | Telj. év   | Teljesítés | Telj.%      |
|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  | Működésre átadott pénzeszk.         | tény       | terv       | eFt        | eFt        | e Ft       | eFt        |             |
|  | Helyi tűzoltóknak átadott pe.       | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 250        | 100%        |
|  | Zirci tűzoltóság tám. 35,-Ftx489 fő | 152        | 205        | 205        | 205        | 253        | 253        | 100%        |
|  | <b>Kiadások összesen</b>            | <b>402</b> | <b>455</b> | <b>455</b> | <b>455</b> | <b>503</b> | <b>503</b> | <b>100%</b> |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>XI. ÓVODAI NEVELÉS</b> | <b>852011-5</b> |
|---------------------------|-----------------|

|   |                              | 2012.év | 2013.év | I.félév | III.név | Telj. év | Teljesítés | Telj.% |
|---|------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|--------|
| A | Működésre átadott pénzeszköz | tény    | terv    | eFt     | eFt     | e Ft     | eFt        |        |
|   | Műk. c. pe. átadás           | 1343    | 679     | 679     | 476     | 414      | 414        | 100%   |
|   | KIADÁSOK összesen            | 1343    | 679     | 679     | 476     | 414      | 414        | 100%   |

## XII. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 1-4 852011-1

|                    |  |                           |         |         |         |         |          |            |        |
|--------------------|--|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|--------|
| <b>A.</b>          |  | <b>KIADÁS</b>             | 2012.év | 2013.év | I.félév | III.név | Telj. év | Teljesítés | Telj.% |
| KIADÁSOK összesen: |  |                           | 4 249   | 0       | 0       | 0       | 0        | eFt        |        |
| <b>XII.</b>        |  | <b>BEVÉTELEK</b>          | 2012.év | 2013.év | I.félév | III.név | Telj.év  | Teljesítés | Telj.% |
|                    |  |                           | tény    | terv    | eFt     | eFt     | e Ft     | eFt        |        |
|                    |  | <b>BEVÉTELEK összesen</b> | 1 413   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          | 0      |

## XIII. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 5-8 852021-6

| KIADÁS |                                       | 2012.év     | 2013.év    | I.félév    | III.név    | Telj. év   | Teljesítés | Telj.%      |
|--------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| A      | Működésre átadott pénzeszköz          | tény        | terv       | eFt        | eFt        | e Ft       | eFt        |             |
|        | Ált.Iskola és Műv. Okt. támogatása    | 2141        | 0          | 174        | 174        | 471        | 471        | 100%        |
|        | <b>Működési kiadások összesen</b>     |             | <b>0</b>   | <b>174</b> | <b>174</b> | <b>471</b> | <b>471</b> | <b>100%</b> |
| B      | Felhalmozásra átadott pénzeszköz      |             |            |            |            |            |            |             |
|        | Felhalmozásra átadott isk.felúj.      | 531         | 531        | 118        | 118        | 118        | 118        | 100%        |
|        | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>2672</b> | <b>531</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>118</b> | <b>100%</b> |

|                      |             |            |            |            |            |            |             |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>A-B összesen:</b> | <b>2672</b> | <b>531</b> | <b>292</b> | <b>292</b> | <b>589</b> | <b>589</b> | <b>100%</b> |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|

XIV. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 862101-1

| KIADÁS |                                  | 2012.év    | 2013.év    | I.félév    | III.név    | Telj. év   | Teljesítés | Telj.%     |
|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A      |                                  | tény       | terv       | eFt        | eFt        | e Ft       | eFt        |            |
|        | Vérszállítás                     |            |            | 8          | 16         | 23         | 23         | 100%       |
|        | Gázenergia                       | 48         | 50         | 50         | 50         | 50         | 32         | 64%        |
|        | Villamosenergia                  | 50         | 50         | 50         | 34         | 34         | 20         | 59%        |
|        | Víz-csatorna, vízvizsgálat       | 6          | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          | 100%       |
|        | Egyéb üz.fenntart.               | 0          | 3          | 3          | 3          | 3          | 1          | 33%        |
|        | ÁFA                              | 27         | 29         | 29         | 29         | 29         | 21         | 72%        |
|        | <b>Dologi kiadások összesen:</b> | <b>131</b> | <b>135</b> | <b>135</b> | <b>135</b> | <b>142</b> | <b>100</b> | <b>70%</b> |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>XV. Üqyelet</b> | <b>862102-5</b> |
|--------------------|-----------------|

| KIADÁSOK |                            | 2012.év    | 2013.év    | I.félév    | III.név    | Telj. év   | Teljesítés | Telj.%      |
|----------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|          |                            | tény       | terv       | eFt        | eFt        | e Ft       | eFt        |             |
|          | Műk.átadott.pe. Többc.K.T. | 189        | 462        | 462        | 462        | 462        | 462        | 100%        |
|          | Vérszállítás               | 38         | 38         | 38         | 0          | 0          |            |             |
|          | <b>Kiadások összesen:</b>  | <b>227</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>462</b> | <b>462</b> | <b>462</b> | <b>100%</b> |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>XVI. Fizikó</b> | <b>869037-5</b> |
|--------------------|-----------------|

|  | KIADÁSOK                               | 2012.év    | 2013.év  | I.félév  | III.név  | Telj. év  | Teljesítés | Telj.%      |
|--|----------------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-------------|
|  |                                        | tény       | terv     | eFt      | eFt      | e Ft      | eFt        |             |
|  | Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek B | 420        | 0        | 0        | 0        | 31        | 31         | 100%        |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>              | <b>420</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31</b> | <b>31</b>  | <b>100%</b> |

**XVII. Védőnő** **869041-6**

|  | KIADÁSOK                               | 2012.év    | 2013.év    | I.félév    | III.név    | Telj. év   | Teljesítés | Telj.%      |
|--|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  |                                        | tény       | terv       | eFt        | eFt        | e Ft       | eFt        |             |
|  | Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek E | 188        | 233        | 233        | 233        | 286        | 286        | 100%        |
|  | <b>Kiadások összesen:</b>              | <b>188</b> | <b>233</b> | <b>233</b> | <b>233</b> | <b>286</b> | <b>286</b> | <b>100%</b> |

**XVIII Szociális feladatok** **882--**

|  | KIADÁS                                   | 2012.év      | 2013.év      | I.félév      | III.név      | Telj. év    | Teljesítés  | Telj.%      |
|--|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                                          | tény         | terv         | eFt          | eFt          | e Ft        | eFt         |             |
|  | 882111-1 Aktív korúak ellátása FHT       | 1645         | 1663         | 1663         | 1663         | 1299        | 1298        | 100%        |
|  | 882113-1 Lakásfenntart normatív pénzbeli |              | 822          | 822          | 822          | 932         | 932         | 100%        |
|  | Lakásfenntart normatív természetbeni     | 1162         | 118          | 174          | 174          | 164         | 164         | 100%        |
|  | Term.beni LFT (tűzifa) költsége          |              |              | 29           | 29           | 29          | 29          | 100%        |
|  | 882115-1 Ápolási díj alanyi              | 752          | 59           | 59           | 59           | 59          | 59          | 100%        |
|  | Ápolási díj TB-je                        | 21           | 0            | 0            | 0            | 0           |             |             |
|  | 882117-1 Rendszeres GYVK 1x-i            | 186          | 0            | 0            | 0            | 0           |             |             |
|  | 882117-1 Rendsz. GYVK Erzsébet           | 180          | 0            | 0            | 186          | 342         | 342         | 100%        |
|  | 882119-1 Óvodáztatási támogatás          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |             |             |
|  | 882122-1 Átmeneti segély                 | 28           | 60           | 60           | 60           | 60          | 57          | 95%         |
|  | 882123-1 Temetési segély                 | 40           | 60           | 60           | 60           | 60          | 60          | 100%        |
|  | 882124-1 Rendkívüli GYVT                 | 10           | 10           | 10           | 10           | 10          | 9           | 90%         |
|  | 882125-1 Mozgáskorlátozottak             | 46           | 0            | 0            | 0            | 0           |             |             |
|  | 882129-1 Eseti segély(BURSA 280eFt)      | 280          | 280          | 280          | 280          | 140         | 140         | 100%        |
|  | Beiskolázási                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           |             |             |
|  | Művészeti tám.                           | 21           | 21           | 21           | 21           | 0           |             |             |
|  | 882202-1 Közgógygy ellátás               | 0            | 93           | 93           | 93           | 0           |             |             |
|  | 889949-1 Lakáshozjutási támogatás        | 0            | 300          | 300          | 300          | 0           |             |             |
|  | <b>Szociális feladatok összesen</b>      | <b>4 371</b> | <b>3 486</b> | <b>3 571</b> | <b>3 757</b> | <b>3095</b> | <b>3090</b> | <b>100%</b> |

|  | BEVÉTELEK                     | 2012.év    | 2013.év  | I.félév  | III.név  | Telj.év  | Teljesítés | Telj.%    |
|--|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
|  |                               | tény       | terv     | eFt      | eFt      | e Ft     | eFt        |           |
|  | Bursa visszautalás            | 20         | 0        | 0        | 0        | 0        |            | 0%        |
|  | Rendszeres GYVK 1x-i pénzbeli | 186        | 0        | 0        | 0        | 0        |            | 0%        |
|  | Rendszeres GYVK Erzsébet      | 180        | 0        | 0        | 0        | 0        |            | 0%        |
|  | Mozgáskorlátozottak           | 46         | 0        | 0        | 0        | 0        |            | 0%        |
|  | <b>BEVÉTELEK összesen</b>     | <b>432</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0%</b> |

**XIX. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS** **889921-1**

|  | KIADÁSOK               | 2012.év     | 2013.év     | I.félév     | III.név     | Telj. év    | Teljesítés  | Telj.%      |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                        | tény        | terv        | eFt         | eFt         | e Ft        | eFt         |             |
|  | Vásárolt ételmezés     | 2106        | 2348        | 2348        | 2348        | 2028        | 2027        | 100%        |
|  | ÁFA                    | 413         | 634         | 634         | 634         | 548         | 547         | 100%        |
|  | <b>Kiadások össz.:</b> | <b>2519</b> | <b>2982</b> | <b>2982</b> | <b>2982</b> | <b>2576</b> | <b>2574</b> | <b>100%</b> |

|  | BEVÉTELEK                          | 2012.év      | 2013.év      | I.félév      | III.név      | Telj.év     | Teljesítés  | Telj.%      |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                                    | tény         | terv         | eFt          | eFt          | e Ft        | eFt         |             |
|  | Intézményi ellátási díj szoc. étk. | 1655         | 1943         | 1943         | 1943         | 1669        | 1669        | 100%        |
|  | <b>BEVÉTELEK összesen</b>          | <b>1 655</b> | <b>1 943</b> | <b>1 943</b> | <b>1 943</b> | <b>1669</b> | <b>1669</b> | <b>100%</b> |

## XX. CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDN 889928-1

| A | KIADÁS                                   | 2012.év     | 2013.év     | I.félév     | III.név     | Telj. év    | Teljesítés  | Telj.%      |
|---|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Személyi juttatás                        | tény        | terv        | eFt         | eFt         | e Ft        | eFt         |             |
|   | Közalkalmazotti bére                     | 1280        | 1368        | 1368        | 1381        | 1407        | 1407        | 100%        |
|   | Étkezési hj.                             | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          | 100%        |
|   | <b>Személyi juttatás összesen:</b>       | <b>1340</b> | <b>1428</b> | <b>1428</b> | <b>1441</b> | <b>1467</b> | <b>1467</b> | <b>100%</b> |
|   |                                          |             |             |             |             |             |             |             |
| 2 | Munkaadókat terhelő jár.                 |             |             |             |             |             |             |             |
|   | Szoc. hj. adó, EHO                       | 353         | 369         | 364         | 364         | 391         | 390         | 100%        |
|   | <b>Munkaadókat terh. Összesen</b>        | <b>353</b>  | <b>369</b>  | <b>364</b>  | <b>364</b>  | <b>391</b>  | 390         | <b>100%</b> |
|   | <b>Létszámkeret/fő (szakmai létszám)</b> | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>1</b>    | 1           |             |

|          |                               |            |            |            |            |            |     |            |
|----------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| <b>3</b> | <b>Dologi kiadások</b>        |            |            |            |            |            |     |            |
|          | Hajtó és kenőanyag            | 406        | 406        | 406        | 406        | 346        | 346 | 100%       |
|          | Kisért. t. eszköz             |            |            |            |            | 40         | 40  | 100%       |
|          | Anyagbeszerzés                | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | 9   | 56%        |
|          | Karbantartás (autó)           | 17         | 50         | 50         | 165        | 165        | 165 | 100%       |
|          | Egyéb üzemeltetés autóhoz     | 31         | 31         | 31         | 0          | 3          | 2   | 67%        |
|          | ÁFA                           | 9          | 18         | 18         | 45         | 56         | 56  | 100%       |
|          | Különféle adók, díjak         | 32         | 51         | 56         | 65         | 80         | 80  | 100%       |
|          | <b>Dologi kiad. Összesen:</b> | <b>511</b> | <b>572</b> | <b>577</b> | <b>697</b> | <b>706</b> | 698 | <b>99%</b> |

|                            |                    |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Működési kiadások összesen |                    | 2204 | 2369 | 2369 | 2502 | 2564 | 2555 | 100% |
|                            | Átadott pénzeszköz |      |      |      |      |      |      |      |
|                            | Egyesületnek       | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |      |      |
|                            | Átadott össz.:     | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 0    |      |

|                   |      |      |      |      |      |      |     |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| KIADÁSOK összesen | 2214 | 2379 | 2379 | 2512 | 2574 | 2555 | 99% |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----|

## XXI. Közfoglalkoztatás, téli közfoglal 890442-1890444-1

| A | KIADÁSOK                        | 2012.év | 2013.év | I.félév | III.név | Telj. év | Teljesítés | Telj.% |
|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|--------|
|   |                                 | tény    | terv    | eFt     | eFt     | e Ft     | eFt        |        |
|   | Személyi juttatás bér           | 1043    | 1076    | 1076    | 1076    | 1533     | 1532       | 100%   |
|   | Személyi juttatás               | 1043    | 1076    | 1076    | 1076    | 1533     | 1532       | 100%   |
|   | Szoc. hj. adó                   | 141     | 145     | 145     | 145     | 222      | 222        | 100%   |
|   | <b>Munkaadói járulék össz.:</b> | 141     | 145     | 145     | 145     | 222      | 222        | 100%   |

|  |                                       |           |           |           |           |            |            |            |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|  | Készletbeszerzés (védőeszköz)         | 35        | 36        | 36        | 34        | 0          |            |            |
|  | Kisértékű t. eszköz                   |           |           |           |           | 121        | 121        | 100%       |
|  | Egyéb üzemelt                         | 7         | 0         | 0         | 2         | 7          | 7          | 100%       |
|  | ÁFA                                   | 10        | 10        | 10        | 10        | 43         | 34         | 79%        |
|  | <b>Dologi kiadások össz:</b>          | <b>52</b> | <b>46</b> | <b>46</b> | <b>46</b> | <b>171</b> | <b>162</b> | <b>95%</b> |
|  | <b>Létszámkeret/fő Intézményüzem.</b> | <b>7</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>  | <b>8</b>   |            |            |

|                           |              |              |              |              |             |             |            |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>1 236</b> | <b>1 267</b> | <b>1 267</b> | <b>1 267</b> | <b>1926</b> | <b>1916</b> | <b>99%</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|

| XXI. |  | BEVÉTELEK                               | 2012.év    | 2013.év    | I.félév      | III.név      | Telj.év     | Teljesítés  | Telj.%      |
|------|--|-----------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  | Műk. c. pe. átvétel elk. áll.pénzalapok | tény       | terv       | eFt          | eFt          | e Ft        | eFt         |             |
|      |  | Visszaigénylés                          | 991        | 991        | 1102         | 1102         | 1553        | 1553        | 100%        |
|      |  | <b>BEVÉTELEK összesen</b>               | <b>991</b> | <b>991</b> | <b>1 102</b> | <b>1 102</b> | <b>1553</b> | <b>1553</b> | <b>100%</b> |

**XXII. KÖZMŰVELŐDÉS, KÖNYVTÁR 910501-1**

|  | KIADÁS                                   | 2012.év    | 2013.év     | I.félév     | III.név     | Telj. év    | Teljesítés  | Telj.%     |
|--|------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|  |                                          | tény       | terv        | eFt         | eFt         | e Ft        | eFt         |            |
|  | <b>Dologi kiadások</b>                   |            |             |             |             |             |             |            |
|  | Számlázott szell.tev. Könyvtáros, kultúr | 270        | 600         | 600         | 600         | 620         | 620         | 100%       |
|  | Készlet                                  | 85         | 84          | 84          | 60          | 14          | 5           | 36%        |
|  | Szállítási szolg.                        | 24         | 24          | 24          | 32          | 32          | 33          | 103%       |
|  | Gázenergia                               | 95         | 96          | 96          | 96          | 96          | 64          | 67%        |
|  | Villany                                  | 88         | 88          | 88          | 88          | 42          | 41          | 98%        |
|  | Víz-écsatornadíjak                       | 6          | 6           | 6           | 6           | 6           | 6           | 100%       |
|  | Egyéb üz.fenntart.                       | 27         | 28          | 28          | 44          | 56          | 56          | 100%       |
|  | ÁFA                                      | 111        | 88          | 88          | 88          | 55          | 55          | 100%       |
|  | Reprezentáció                            | 144        | 100         | 100         | 100         | 240         | 239         | 100%       |
|  | <b>Dologi kiadás összesen:</b>           | <b>850</b> | <b>1114</b> | <b>1114</b> | <b>1114</b> | <b>1161</b> | <b>1119</b> | <b>96%</b> |

| XXII | BEVÉTEL                    | 2012.év    | 2013.év  | I.félév  | III.név   | Telj.év   | Teljesítés | Telj.%      |
|------|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|      |                            | tény       | terv     | eFt      | eFt       | e Ft      | eFt        |             |
|      | Kistérs.normatíva          | 307        | 0        | 0        | 36        | 36        | 36         | 100%        |
|      | Pályázaton nyert támogatás | 168        | 0        | 0        |           | 0         |            |             |
|      | Átvett pénzeszköz BNNÖ     | 65         | 0        | 0        |           | 45        | 45         | 100%        |
|      | <b>BEVÉTEL összesen</b>    | <b>540</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36</b> | <b>81</b> | <b>81</b>  | <b>100%</b> |

**XXI Sport tevékenységek 931903-1**

|  | KIADÁS                             | 2012.év   | 2013.év   | I.félév   | III.név   | Telj. év  | Teljesítés | Telj.%      |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|  |                                    | tény      | terv      | eFt       | eFt       | e Ft      | eFt        |             |
|  | <b>Működésre átadott pénzeszk.</b> |           |           |           |           |           |            |             |
|  | Sportkör támogatása                | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50         | 100%        |
|  | <b>Kiadások összesen</b>           | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b> | <b>50</b>  | <b>100%</b> |

**XXI KÖZTEMETŐI FELADATOK 960302-1**

| A | KIADÁSOK                     | 2012.év    | 2013.év   | I.félév   | III.név   | Telj. év  | Teljesítés | Telj.%     |
|---|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|   |                              | tény       | terv      | eFt       | eFt       | e Ft      | eFt        |            |
|   | Hajtó és kenőanyag besz.     |            | 50        | 50        | 50        | 0         | 0          |            |
|   | Villamosenergia              | 6          | 6         | 6         | 6         | 6         | 0          |            |
|   | Víz-csatornadíj              | 18         | 17        | 17        | 17        | 17        | 17         | 100%       |
|   | Száml.szellemiti tevék.      | 85         | 0         | 0         | 0         | 0         |            |            |
|   | ÁFA                          | 16         | 20        | 20        | 20        | 5         | 5          | 100%       |
|   | <b>Dologi kiadások össz:</b> | <b>125</b> | <b>93</b> | <b>93</b> | <b>93</b> | <b>28</b> | <b>22</b>  | <b>79%</b> |

| B | FELHALMOZÁSI KIADÁS        | 0 | 375 | 536 | 536 | 1771 | 1761 | 99%  |
|---|----------------------------|---|-----|-----|-----|------|------|------|
|   | Felújítás                  |   |     | 161 | 161 | 1396 | 1396 | 100% |
|   | Temető pályázat önrész ÁFA | 0 | 375 | 375 | 375 | 375  | 365  | 97%  |

**A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:** 125 468 468 629 1799 1783 99%

| XXIV | BEVÉTELEK                               | 2012.év  | 2013.év   | I.félév   | III.név   | Telj.év   | Teljesítés | Telj.%      |
|------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
|      |                                         | tény     | terv      | eFt       | eFt       | e Ft      | eFt        |             |
|      | Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés) | 5        | 16        | 16        | 16        | 20        | 20         | 100%        |
|      | <b>BEVÉTELEK összesen</b>               | <b>5</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>20</b> | <b>20</b>  | <b>100%</b> |

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 41 944 29 274 29 334 30 824 37038 32524 88%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 44 233 29 274 29 344 30 824 37038 37036 100%  
Egyenleg 1705 0 0 0 0

Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetési 9 5 4 4 8 7  
szakmai létszám 1 1 1 1 1 1



11/a. melléklet a 4/2014. (V.15.) rendelethez

1

Bakonyoszip Községi Önkormányzat gazdálkodásáról

Bevételek

Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása

| III. | BEVÉTELEK                            | 2012.év   | 2013.év    | I.félév    | III.név    | Telj.év    | Telj.év    | Telj.év     |
|------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|      |                                      | tény      | terv       | eFt        | eFt        | e Ft       | e Ft       | %           |
|      | Műk.c.pe.átvétel Bsztkirály          |           | 0          | 0          | 0          | 361        | 361        | 14%         |
|      | Műk.c.pe.átvétel Nemzetiségi Önkorm. |           | 0          | 0          | 0          | 90         | 90         | 100%        |
|      | Igazgatási szolgáltatás              | 14        | 14         | 14         | 14         | 37         | 37         | 100%        |
|      | Továbbszámlázott bevétel             |           | 141        | 141        | 141        | 0          | 0          |             |
|      | Egyéb sajátos bev. (könyv árusítás)  | 11        | 11         | 11         | 14         | 14         | 13         | 93%         |
|      | Kamatbevétel                         | 53        | 54         | 54         | 59         | 72         | 71         | 99%         |
|      | <b>BEVÉTELEK összesen</b>            | <b>78</b> | <b>220</b> | <b>220</b> | <b>228</b> | <b>574</b> | <b>572</b> | <b>100%</b> |

IV. Helyi kisebbségi önkormányzatok 841127-1

| IV. | BEVÉTELEK                 | 2012.év    | 2013.év  | I.félév  | III. név | Telj.év  | Telj.év  | Telj.év   |
|-----|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|     |                           | tény       | terv     | eFt      | eFt      | e Ft     | e Ft     | eFt       |
|     | Kisebbségre átvett        | 215        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0%        |
|     | <b>BEVÉTELEK összesen</b> | <b>215</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0%</b> |

| VI. | BEVÉTELEK                           | 2012.év      | 2013.év      | I.félév      | III.név      | Telj.év     | Telj.év     | Telj.év     |
|-----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                     | tény         | terv         | eFt          | eFt          | e Ft        | e Ft        | eFt         |
|     | Műk.c.pe.átvét.nemzetiségi önk.     |              | 0            | 0            | 74           | 239         | 239         | 100%        |
|     | Egyéb sajátos bevétel,köztér.haszn. | 164          | 163          | 163          | 163          | 79          | 79          | 100%        |
|     | Bérlet, lízing,park                 | 420          | 360          | 360          | 360          | 440         | 440         | 100%        |
|     | Előző évi pénzmaradvány             | 3849         | 1705         | 1705         | 1705         | 1738        | 1738        | 100%        |
|     | <b>BEVÉTELEK összesen</b>           | <b>4 433</b> | <b>2 228</b> | <b>2 228</b> | <b>2 302</b> | <b>2496</b> | <b>2496</b> | <b>100%</b> |

| VI. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK    | 2012.év  | 2013.év      | I.félév      | III.név      | Telj.év     | Telj.év     | Telj.év     |
|-----|---------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                           | tény     | terv         | eFt          | eFt          | e Ft        | e Ft        | %           |
|     | Telek értékesítés         |          | 1046         | 1046         | 1046         | 0           | 0           | 0           |
|     | Földterület értékesítés   |          | 2000         | 2000         | 2000         | 2000        | 2000        | 100%        |
|     | <b>BEVÉTELEK összesen</b> | <b>0</b> | <b>3 046</b> | <b>3 046</b> | <b>3 046</b> | <b>2000</b> | <b>2000</b> | <b>100%</b> |

VII. Önkorm. feladatra nem terv. Elsz 841901-9

|  | BEVÉTELEK                             | 2012.év      | 2013.év      | I.félév      | III.név      | Telj.év      | Telj.év      | Telj.év     |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|  |                                       | tény         | terv         | eFt          | eFt          | e Ft         | e Ft         | %           |
|  | Kommunális adó                        | 1523         | 1550         | 1550         | 1550         | 1471         | 1471         | 100%        |
|  | Iparüzési adó                         | 4950         | 2400         | 2400         | 3104         | 3045         | 3045         | 100%        |
|  | Pótlék, bírság                        | 82           | 30           | 30           | 30           | 21           | 21           | 100%        |
|  | Gépjárműadó                           | 1502         | 600          | 600          | 600          | 614          | 614          | 100%        |
|  | Talajterhelés                         | 52           | 50           | 50           | 50           | 11           | 11           | 100%        |
|  | Telep.önkorm.általános támogatása     | 9365         | 9173         | 9062         | 9062         | 9062         | 9062         | 100%        |
|  | Önkormányzatokat megillető SZJA       | 3702         |              |              |              |              |              |             |
|  | Egyes jövedelempótló kieg. tám.       | 3027         | 2220         | 2264         | 2264         | 2065         | 2065         | 100%        |
|  | Hozzájárulás pénzb. szoc. ell.        |              | 1266         | 1266         | 1266         | 1266         | 1266         | 100%        |
|  | Egyes szoc-és gyermek.jóléti fel.tám. |              | 2993         | 2993         | 2993         | 2993         | 2993         | 100%        |
|  | Könyvtári és múzeumi fel. tám.        |              | 548          | 548          | 548          | 548          | 548          | 100%        |
|  | Központosított előirányzatok          |              |              | 26           | 353          | 908          | 908          | 100%        |
|  | Szerkezetátalakítási tartalék         |              |              |              | 331          | 441          | 441          | 100%        |
|  | Hitel átvállalás                      | 2811         |              |              |              | 0            | 0            |             |
|  | ÖNHIKI                                | 7457         |              |              |              | 6200         | 6200         | 100%        |
|  | <b>BEVÉTELEK összesen</b>             | <b>34471</b> | <b>20830</b> | <b>20789</b> | <b>22151</b> | <b>28645</b> | <b>28645</b> | <b>100%</b> |



| XII. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 1-4 |                           | 852011-1     |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| XII.                            | BEVÉTELEK                 | 2012.év      | 2013.év  | I.félév  | III. név | Telj.év  | Telj.év  | Telj.év  |
|                                 |                           | tény         | terv     | eFt      | eFt      | e Ft     | e Ft     | e Ft     |
|                                 | Működésre átvett pe.      | 1413         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                                 | <b>BEVÉTELEK összesen</b> | <b>1 413</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| XVIII. BEVÉTELEK |                               | 2012.év    | 2013.év  | I.félév  | III.név  | Telj.év  | Telj.év  | Telj.év  |
|------------------|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |                               | tény       | terv     | eFt      | eFt      | e Ft     | e Ft     | %        |
|                  | Bursa visszautalás            | 20         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | Rendszeres GYVK 1x-i pénzbeli | 186        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | Rendszeres GYVK Erzsébet      | 180        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | Mozgáskorlátozottak           | 46         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | <b>BEVÉTELEK összesen</b>     | <b>432</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| XIX. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS |                                    | 889921-1     |              |              |              |             |             |             |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| XIX.                      | BEVÉTELEK                          | 2012.év      | 2013.év      | I.félév      | III.név      | Telj.év     | Telj.év     | Telj.év     |
|                           |                                    | tény         | terv         | eFt          | eFt          | e Ft        | e Ft        | %           |
|                           | Intézményi ellátási díj szoc. étk. | 1655         | 1943         | 1943         | 1943         | 1669        | 1669        | 100%        |
|                           | <b>BEVÉTELEK összesen</b>          | <b>1 655</b> | <b>1 943</b> | <b>1 943</b> | <b>1 943</b> | <b>1669</b> | <b>1669</b> | <b>100%</b> |

| XXI. Közfoglalkoztatás |                                            | 890442-1   |            |              |              |             |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| XXI.                   | BEVÉTELEK                                  | 2012.év    | 2013.év    | I.félév      | III.név      | Telj.év     | Telj.év     | Telj.év     |
|                        |                                            | tény       | terv       | eFt          | eFt          | e Ft        | e Ft        | %           |
|                        | Műk. c. pe. átvétel elk. áll.pénzalapoktól |            |            |              |              |             |             |             |
|                        | Visszaigénylés                             | 991        | 991        | 1102         | 1102         | 1553        | 1553        | 100%        |
|                        | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                  | <b>991</b> | <b>991</b> | <b>1 102</b> | <b>1 102</b> | <b>1553</b> | <b>1553</b> | <b>100%</b> |

| XXII. KÖZMŰVELŐDÉS, KÖNYVTÁR |                            | 910501-1   |          |          |           |           |           |             |
|------------------------------|----------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| XXII.                        | BEVÉTEL                    | 2012.év    | 2013.év  | I.félév  | III.név   | Telj.év   | Telj.év   | Telj.év     |
|                              |                            | tény       | terv     | eFt      | eFt       | e Ft      | e Ft      | %           |
|                              | Kistérs.normatíva          | 307        | 0        | 0        | 36        | 36        | 36        | 100%        |
|                              | Pályázaton nyert támogatás | 168        | 0        | 0        |           | 0         | 0         |             |
|                              | Átvett pénzeszköz BNNÖ     | 65         | 0        | 0        |           | 45        | 45        | 100%        |
|                              | <b>BEVÉTEL összesen</b>    | <b>540</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>36</b> | <b>81</b> | <b>81</b> | <b>100%</b> |

| XXIV. KÖZTEMETŐI FELADATOK |                                         | 960302-1 |           |           |           |           |           |             |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| XXIV.                      | BEVÉTELEK                               | 2012.év  | 2013.év   | I.félév   | III.név   | Telj.év   | Telj.év   | Telj.év     |
|                            |                                         | tény     | terv      | eFt       | eFt       | e Ft      | e Ft      | %           |
|                            | Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés) | 5        | 16        | 16        | 16        | 20        | 20        | 100%        |
|                            | <b>BEVÉTELEK összesen</b>               | <b>5</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>20</b> | <b>20</b> | <b>100%</b> |

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

44 233 29 274 29 344 30 824 37038 37036 100%