

B E S Z Á M O L Ó
2014 . évi gazdálkodásról

BEVÉTELEK		2013. terv	M.ei.	I.félév	III.n.év	T.év	Telj.
Költségvetési jogcímek:		eFt	eFt	e Ft	eFt	eFt	%
1	MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 465	129 399	58 517	76 578	128 934	99%
A	Önkormányzat költségvetési támog.	31 052	54 137	17 765	29 470	54 137	100%
	Kiegészítő támog. egyes szoc fa.	5 439	4 394	2 895	4 010	4 394	100%
a.	Normatív kötött felhaszn. tám.						
	Központosított	0					
b	Visszaigénylés	5 439	4 394	2 895	4 010	4 394	100%
c	Önkormányzatok műk.tám. .2.sz.m.	25 613	49 743	14 870	25 460	49 743	100%
d	Norm.állami hj.kv.3.sz. mell.						
	-lakosságszámhoz k.	0					
	- feladatotmutatóhoz k.	0					
	Óvoda állami tám. Étkeztetéssel	0	6654		2574	6654	100%
	Település üz. Lakosságszám sz.	5 258	5049	2534	3786	5049	100%
	Közös hivatal	12 375	12375	6220	9281	12375	100%
	Lakott külter. kapcs.feladatok	0	18	9	14	18	100%
	Pénzbeli szoc.juttatás és gyermek étk.	5 125	7674	2572	3844	7674	100%
	Szociétkeztetés	664	664	332	498	664	100%
	Házi segítségnyújtás	1 160	1160	580	870	1160	100%
	Könyvtári és közművelődési t.	1 031	1032	516	774	1032	100%
	Bérkompenzáció		2322	967	1563	2322	100%
	Tűzifa támogatás		419			419	100%
	Gyermekevédtám. (Erzsébet utalvány)		505			505	100%
	Működőképesség megőrzését tám.		8400			8400	100%
	Szerkezetátalakításra		3321	1140	2106	3321	100%
	Pályázat (Magyarország szeretlek)		150		150	150	100%
B	Átengedett központi adók	2 500	2 525	1206	1389	2525	100%
	Szja helyben maradó része	0					
	SZJA kieg.adóerőképesség szerint gépjárműadó	2500	2525	1206	1389	2525	100%
C	MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE.	40828	43348	21626	25992	42863	100%
a	Államháztart. Belül	40828	43348	21626	25992	42863	99%
	Önkormányzatoktól						
	Közös lét.fenntart.hj.(Óv.,Isk.)Bo.	1198	471	366	455	471	100%
	Közös lét.fenntart. hj.(Óv.,Isk.) Cs.	1282	361	399	370	361	100%
	Fogo.,Gyógysz.,fizikó,védőnő Cs.	1063	701	387	435	701	100%
	Védőnő, fiziko Bo.	254	113	143	145	113	100%
	Közös hivatal Bo.	6577	6577	3259	3812	6577	100%
	Cs.	7657	7657	3828	4466	7657	100%
	B.nána	12679	12679	6337	6337	12679	100%
	Porva	5817	5817	2907	3392	5332	100%
	2011. évi támog. (Isk.)		328	228	328	328	100%
	Körj., Iskola és Óvoda (B.nána) átv.pénze.		2452	808	2097	2452	100%
	Közös Hiv. (választásra és egyéb átv.p.e.		1237	852	852	1237	100%
	TB alaptól átvett	3019	3147	1505	2258	3147	100%
	Közfoglalkoztatás tám.	1282	1808	607	1045	1808	100%
	Többcélú norm tám. Iskola	0					
	könyvtár						
b	Egyéb működésre átvett pénzeszk.	0	0	0			
	Pályázati támogatás (Iskola1-4)	0					
	Pályázat (isk.alma))	0					
	Gyermekevédtám. Pénzbeli és term.						
c	Államháztartáson kívülről		0				
	Átvett pénze.háztart. (táborozásra)						
	Alapítvány						

BEVÉTELEK		2013. terv	M.ei.	I.félév	III.n.év	T.év	Telj.
Költségvetési jogcímek:		eFt	eFt	e Ft	eFt	eFt	%
D	SAJÁT BEVÉTELEK	13 992	14603	7436	8243	14602	100%
	a. Helyi adók	7145	8163	4055	4055	8163	100%
	Telekadó	535	539	267	267	539	100%
	Iparüzési adó	6200	7221	3581	3581	7221	100%
	Talajterhelési díj	150	104	90	90	104	100%
	Termőföld bérbeadása	180	195	97	97	195	100%
	Helyszini bírság, szabálysértés	30	52	0		52	100%
	Késedelmi bírság,pótlék	50	52	20	20	52	100%
*	b. kamat bevétel	250	369	132	191	369	100%
	c. Intézményi ellátási díjak	6597	6031	3245	3992	6030	100%
	Szolgáltat. ellenért.(szoc.eng. Eü.)	591	213	213	208	213	100%
	temető bérlet	50	48	20	40	48	100%
	Egyéb sajátos bev.	355	791	338	366	790	100%
	Továbbszámlázott szolg.Közös h.	512	506	255	257	506	100%
	önk.	1955	1157	694	766	1157	100%
	Bérleti díj (isk.,művh.)	620	384	262	348	384	100%
	Intézm.ell.díj(Eü.,gyerm étk.,tandíj)	2119	2132	981	1431	2132	100%
	Óvodai térít díj	0					
	Alkalmazottak térítése	0					
	ÁFA	395	800	442	536	800	100%
	Kártérítés, kötbér,bírság	0					
	Egyéb bírság		0	40	40	0	
d	Hatósági díjak	0	40	4	5	40	100%
2	2012.évi PÉNZMARADV.	15 162	22047	10484	10484	22047	100%
	Előző évi visszatérülés (norm.)						
	Előző évi visszatérülés (Körj., öv.)		21			21	100%
	Önkormányzat pénzmar. működési	6 093	14786	10484	11484	14786	100%
	felhalmozási	9 069	7240			7240	100%
	Körjegyzőség pénzmar. Működési						
	Körjegyzőség pénzmar. Működési						
3	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 987	3 259	1 776	1 776	3 259	100%
	Komm.adó felhalm. Céltra	2880	2898	1415	1415	2898	100%
	Lakosságtól átvett csatorna érd.	0					
	Gépek ért. Isk.	0					
	Pályázat (temető felúj.)	2997	0	0			
	Telekadó 20%	0					
	Felh átvett iskola felú.Bo	579	118	118	118	118	100%
	Felh átvett iskola felú.Cs	531	243	243	243	243	100%
	Utcabútor pály						
1+2+3 MINDÖSSZESEN.		110 521	139 919	60 293	78 354	139 433	99,7%

Községi Önkormányzat
Bakonysszentkirály

B E S Z Á M O L Ó
Az önkormányzat 2014.. évi gazdálkodásáról

I. HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. 421100-1

	FELHALMOZÁSI KIADÁS	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	g	eFt	e Ft	e Ft	%
	Egyéb építm.felúj. (Nádas utca) Közutak felújítása	1992	1992				
	Felhalmozási kia.összesen:	1992	1992			0	

	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Pénzmaradvány	1992	0			0	

II. KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 522001-1

	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	dologi kiadás (hótolás, anyagbesz.utak karbant.)	927	1172	1097	1126	1126	96%
	Dologi kiadás összesen:	927	1 172	1097	1126	1126	96%
	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Allami támogatás	428	428	214	261	428	100%

III. ISKOLAI ÉTKEZTETÉS 562913-1

	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	dologi kiadás (hótolás, anyagbesz.utak karbant.)	4383	4893	2544	2770	4322	88%
	Műk. Tartalék (póttámogatás étk.)		482				
	Dologi kiadás összesen:	4 383	5 375	2544	2770	4322	80%
	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Saját bevétel	350	466	182	182	466	100%
	Önkorm. támogatás Bo.,Cs	895	799	298	815	799	100%
	Allami támogatás	2244	3116	1317	1465	3116	100%
		3489	4381	1797	2462	4381	100%

IV. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG 841126-1

A.	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
1.		terv	eFt		e Ft	e Ft	%
a.	Rendszeres személyi juttatások	3 307	3 307	1 654	2 480	3 307	100%
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	142	148	48	74	147	99%
	(Cafetéria)						
c.	Külső személyi juttatások	540	568	284	426	568	100%
	ebből:Képviselők tiszt.d.		540			540	

	Személyi juttatások össz:	3 989	4 023	1 986	2 980	4022	100%
--	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

2.	Munkaadót terhelő járulékok	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
	Szoc. adó	1 075	1 080	491	759	1032	96%
	Munkaadót terh.járulékok össz:	1 075	1 080	491	759	1032	96%
	Létszámkeret/fő Intézmény üz.						
	Szakmai létszám	1	1				

3.	Dologi kiadások	2013.	M.ei.	I.félév	224	Telj. Év	Telj.
	Készletbeszerzés	234	322	175	223	321	100%
	(irodaszer,nyomtatvány,készletbesz.)						
	Szolgáltatások	2127	2221	836	1313	1935	87%
	(telefon,gáz,vill.,víz,egyéb üz.fenntart.						
	továbbbszáml.kia.						
	Különféle dologi kia.	816	842	363	564	842	100%
	(áfa, belföld.kiküldetés, repr.k.)						
	Egyéb folyó kiadások	100	179	36	60	2	1%
	(munkáltatói SZJA, díjak egyéb bef.						
	Működési tartalék (bérkomp. Előleg)		0				
	Dologi kiadások össz:	3277	3564	1410	2160	3100	87%

4	Működésre átadott pénzeszköz	162	162	0	162	162	100%
	Ah-belül						
	Belső ellenőri feladatokhoz hozzáj.	162	162	0	162	162	100%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN **8 503** **8 829** **3 887** **6 061** **8316** **94%**

B	FELHALMOZASI KIADAS	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Felhalmozási kia.összesen:						

A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN **8 503** **8 829** **3 887** **6 061** **8 316** **94%**

	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Allami támogatás	1670	1881	945	1106	1881	100%
	műk. Átvett pénze.		348			348	100%
	Előző évek visszatérülése	0	0				
	Ig.szolg.	2	40	4	5	40	100%
	Bírság	0	40	40	40	40	100%
	Szolgált. bev.	20	0	0	0		
	Egyéb saj. Bevétel	33	75	40	50	74	99%
	Továbbbszámlázott bev.	880	801	337	340	801	100%
	Kamat	250	363	132	191	363	100%
	Áfa						
	Működési pénzmaradvány	4699	4890	4878	4890	4890	100%
	2011. évi támogatás		228	228	228	228	100%
	Felhalmozási pénzmaradv.	5248	0	0			
	BEVÉTELEK összesen	12802	8666	6604	6850	8665	100%

V. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

841402-1

A	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	viil.energia, karbantart. Áfa,	1433	1433	760	875	1099	77%
	Dologi kiadások össz:	1433	1433	760	875	1099	77%

B	FELHALMOZÁSI KIADÁS						
		0					
	FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:	0					

A-B ÖSSZESEN:**1433****1433****760****875****1099****77%**

IV.	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Állami támogatás	948	948	474	508	948	100%

VI. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS

841403-I

A.	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
1	Személyi juttatások	terv			e Ft	e Ft	%
a	Rendszeres személyi juttatások	2752	2751	1368	2063	2747	100%
b.	Nem rendszeres személyi juttatások	120	387	193	254	387	100%
	(cafetéria, bérkompenzáció)						
	Személyi juttatások összesen	2872	3138	1561	2317	3134	100%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	785	839	412	588	772	92%
	Szoc.adó						
	Munkaadót terh.járulékok össz:	785	857	412	588	772	90%
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	2	2				

3.	Dologi kiadások						
	Készletbeszerzések	1200	1462	537	1149	1412	97%
	(hajtóanyag, anyag és készlet.)						
	Szolgáltatások	553	527	249	405	447	85%
	(víz, villany, karbantart. egyéb üzemelt.)				0		
	Különbféle dologi	271	271	118	187	212	78%
	(áfa)						
	Egyéb dologi	35	155	11	11	154	99%
	(egyéb bef. köt. Munkáltatói SZJA)						
	Működési tart. (elszámolás a közös int.)		10816	0	0		
	Dologi kiadások össz:	2059	13231	915	1752	2225	17%
4	Működésre átadott pénzeszköz	400	2033	190	240	2033	100%
	2012.évi pénzmaradvány visszaut.Bo.CS.		1603			1603	100%
	Ah-on belül (zirci tűzoltók)	400	380	190	240	380	100%
	Kincstár (árvíz károsultak)		50			50	100%
	Ah-on kívül			0			
	(egyéb szerv. (mozgáskorl.vakok egy..						
	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.	6 116	19 259	3 078	4 897	8 164	42%

B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Gép, berendezés vás. (Fűnyíró)						
	Játószótér kialakítás		1267			1267	100%
	Kommunális kamat GYÖR-SZOL	319	319	319	319	319	100%
	Fejlesztési tartalék (Egyéb)	0					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	319	1586	319	319	1586	100%

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.

6 435 20 845 3 397 5 216 9 750 47%

BEVÉTELEK		2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Allami támogatás	2282	2292	1146	1364	2292	100%
	Átvett pénzeszk. Önkorm.Kv-i szervtől Cs	0					
	Átvett pénzeszk. Önkorm.Kv-i szervtől Bo	0					
	Egyéb sajátos bevétel, terület fogl.	300	296	270	291	296	100%
	Csatorna érd. Befizetés						
	Felhalm. átvett pénze. Bo.	531	118	118	118	118	100%
	Felhalm. átvett pénze. Cs	579	243	243	243	243	100%
	Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség)		21	21	21	21	100%
	Működési pénzmaradvány		4302	0	1000	4302	100%
	Felhalmozási pénzmaradvány		5248	0		5248	100%
	BEVÉTELEK összesen	3 692	12 520	1798	3037	12520	100%

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

BEVÉTELEK		2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Kommunális adó	2880	2898	1415	1415	2898	100%
	Telekadó	535	539	267	267	539	100%
	Iparüzési adó	6200	7221	3581	3581	7221	100%
	Pótlékok	50	52	20	20	52	100%
	Bírság	30	52	40	0	52	100%
	Önkormányzatokat megillető SZJA 8%	0					
	Önkormányzatok jöv. dif.mérséklése	0					
	Gépjárműadó	2500	2525	1206	1389	2525	100%
	Termőföld bérbeadása	180	195	97	97	195	100%
	Helyszini szabálysértés	0	0			0	
	Talajterhelés	150	104	90	90	104	100%
	Igazgatási szolg. Díj		12	4	4	12	100%
	Szerkezetátalakítás		1900			1900	100%
	Bérekompensáció		1012	309	897	1012	100%
	Működőképesség megőrzését szolg.t.		8400			8400	100%
	BEVÉTELEK összesen	12525	24910	7029	7760	24910	100%

VIII. Központi kv-be befizetés 841902-9

KIADÁSOK		2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Előző évi maradv. Visszafiz. FHT		145	15	15	145	100%
	Kiadások összesen:	0	145	15	15	145	100%

IX. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 841906-9

KIADÁSOK		2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Hitel törl. Komm.szolg. Sajáterő 2013.	1657	1657	1657	1657	1657	100%
	Tartalék iskola felúj.részlet fizetésre Bk	2075	3461	3461	3461	3461	100%

	Felhalmozási kiad. Összesen:	3732	5118	5118	5118	5118	100%
--	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	pénzmaradv.		1386	1386	1386	1386	100%
	BEVÉTELEK összesen	0	1 386	1386	1386	1386	100%

X. ÓVODAI NEVELÉS 851011-1

	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Működésre átadott pénze.		11791		3711	11791	100%
	Gép, berend.						
	ÁFA						
	Személyi juttatás						
	Felmentés, végkielégítés						
	Munkaadókat terhelő jár.						
	Dologi kiad.						
	Dologi kiad. Épület üzemelt.	1282	278	278	278	278	100%
	Továbbszámlázott	1075	646	646	646	646	100%
	Szoc támogatás						
	Egyéb befizetés,norm.visszaut						
	Átadott Bo. Karbantartó	0	0				
	Átadott pe. Dudar B.nána)	3234	1348	1348	1348	1348	100%
	Kistérségi norm. visszautása	0	0				
	Működési tartalék	0	0				
	KIADÁSOK összesen	5591	14063	2272	5983	14063	100%
	Létszámkeret: melegkonyha intézmény üzemeltetés	0					

X.	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Normatív állami tám.		8332		2171	8332	100%
	Bakonyánáról norm. Átvétel		1399		1399	1399	100%
	Működésre átvett Cs.Óvodai nev	906	0	242			
	Működésre átvett Bo. Óvodai nev	679	0	225			
	Bérleti díj konyha	600	300	250	300	300	100%
	Továbbszámlázott	1075	646	555	646	646	100%
	2012. évi PM. ((Magas Bakonyi Int.)		765	765	765	765	100%
	Egyéb bev.		203			203	
	Pénzmaradvány	682	1034	1034	1034	1034	100%
	BEVÉTELEK összesen	3 942	12 679	3071	6315	12679	100%

XI ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 852011-1

	KIADÁS	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Személyi juttatás	652	708	708	708	708	100%
	Munkaadókat terhelő jár.	187	105	105	105	105	100%
	Dologi kiad.	169	803	803	803	803	100%
	Átadott pe.Bo karbantartó						
	Felhalmozási kiad.						
	Ellátottak pénzbeli j..						
	Személyi juttatások összesen	1 008	1 616	1616	1616	1616	100%
	Létszámkeret: szakmai						

		intézményüzemeltetés					
--	--	----------------------	--	--	--	--	--

XI.	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Pénzmaradvány	1008	1616	1616	1616	1616	100%
	BEVÉTELEK összesen	1 008	1 616	1616	1616	1616	100%

XII. Egészség ház

	KIADÁS	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Működésre átadás		364		277	364	100%
	Gép, berendezés fogorvos						
	Dologi kiadás orv.rend.	804	197	197	197	197	100%
	Dologi kiadás fogorv.rend.	254	119	119	119	119	100%
	dologi kiad.						
	Átadott pénzeszk.Bszentlászló fogo.	700	700	0		700	100%
	Boszlopra karbantartó	0					
	Kiadások összesen	1 758	1380	316	593	1380	100%

XII.	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Felújításra átvett EU-s programból						
	Önkormányzatoktól átvett Csesznek	340	289	28	23	289	100%
	Boszlop	0	0				
	Költséghozzájár.	425	213	213	213	213	100%
	Kamat						
	ÁFA	115	57	57	57	57	100%
	Pénzmaradvány	224	224	224	224	224	100%
	Bevételek összesen	1 104	783	522	517	783	100%

XIII. Védőnői szolgálat

869041-1

	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Működésre átadás		1907		1084	1907	100%
	Személyi juttatás	2929	1628	1372	1629	1628	100%
	Munkaadói jár.	772	434	366	433	434	100%
	Dologi kiad.	623	219	203	219	219	100%
	Átadott peszk. Iskola eü.	80	40	40	40	40	100%
	Kiadások összesen:	4404	4228	1981	3405	4228	100%
	Létszámkeret: szakmai	1	0				
	intézm.üzemeltetés	1	0				

XIII.	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Tb-től átvett	3019	3146	1505	2256	3146	100%
	Átvett pe Cs.	295	132	145	132	132	100%
	Átvett pe.Bo.	254	113	143	113	113	100%
	Pénzmaradvány Műk.	358	358	358	358	358	100%
	BEVÉTELEK összesen	3 926	3 749	2151	2859	3749	100%

XIV. Ügyelet

862102-6

	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt			e Ft	e Ft	%

	Műk.átadott.pe. TöbbckT.68,-x943x12	869	887	0	353	869	98%
	Vérszállításra	72	0	0	0		
	Kiadások összesen:	941	887	0	353	869	98%

xv. Szociális feladatok

KIADÁS		2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	882111-1 Rendsz.szoc. 80%	317	317	0	0		0%
	882111-1 Egészségkárosodott 1 fő	323	323	161	242	322	100%
	882111-1 FHT 18 fő 22800 80%	4104	4104	2123	2862	3597	88%
	Össz.	4744	4744	2284	3104	3919	83%
	882113-1 Lakásfenntart normatív						
	90% Lakásfenntart 66 fő becsült	1691	1620	641	937	1220	75%
	Term. nyújtott lakásfennt.tám.		71	35	53	71	100%
	Term. Nyújtott támo. (tűzifa fuvardíjjal együtt)	0	125	125	125	125	100%
	882115-1 Ápolási díj alanyi 708 eFt	77	77	77	77	77	100%
	20e szakd. Ápolási díj TB-je 170 eFt	0					
	882116-1 Ápolási díj méltányossági	283	283	142	212	236	83%
	882117-1 Rendszeres GYVT	0					
	Erzsébet utalvány	0	505		255	505	100%
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	0	20	10	10	20	100%
	882122-1 Atmeneti segély	250	353	195	253	351	99%
	882123-1 Temetési segély 20e.	160	137	80	100	120	88%
	882124-1 Rendkívüli GYVT 110 eFt	60	60	0	15	36	60%
	882125-1 Mozgáskorlátozottak	0					
	882129-1 Eseti segély(gyerek étk.)						
	Beiskolázási	200	200	0	0		
	Művészeti tám. 20eFt + BURSA 250 eFt	270	270	125	250	250	100%
	882202-1 Közgógygy ellátás						
	889942-1 Lakástámogatás	200	200	0		0	0%
	Szociális feladatok összesen	7935	8665	3714	5391	6930	80%
BEVÉTEL		2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Pénz m.felh. (tűzifa)		107	107	107	107	100%
	Term. Nyújtott támogatás		419			419	100%
	Visszaigénylés szoc.ellátások		4374			4374	100%
	Visszaig. óvodáztatási támogatás		20	10	10	20	100%
	882125-1Műk. Átvett fejezettől mozgásk.		0				
	882117-1 rendszeres GYvt		505		255	505	100%
	882129-1 Bursa visszaut.		25	25	25	25	100%
	Állami támogatás	2230	2880	1115	1388	2880	39%
	Bevételek össz.:	2230	8330	1257	1785	8330	100%

xvi. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

889921-1

KIADÁSOK		2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Vásárolt ételmezés	1566	1465	697	1046	1453	99%
	Étel szállítás	181	163	0	89	163	100%
	Áfa befizetés	0	29	27	27	27	93%
	ÁFA 25 %	423	394	188	283	394	100%
	Kiadások össz.:	2170	2051	912	1445	2037	99%

BEVÉTELEK		2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
-----------	--	-------	-------	---------	----------	----------	-------

		eFt			e Ft	e Ft	%
	Intézményi ellátási díj szoc. Étk.	1506	1387	672	1009	1387	100%
	állami támogatás	664	664	332	368	664	100%
	BEVÉTELEK összesen	2 170	2 051	1004	1377	2051	100%

XVII. Házi segítségnyújtás 889922-1

A	KIADÁS	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
1	Személyi juttatás	eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Személyi juttatás (bérkompenzációval)	1476	1540	735	1172	1530	99%
	Cafetéria	60	60	30	30	60	100%
	Jub.jutalom	342	342	0	0		
	Személyi juttatás összesen:	1878	1942	765	1202	1590	82%
2	Munkaadókat terhelő jár.						
	Szoc.adó	512	529	203	321	423	80%
	Munkaadókat terh. összesen	512	529	203	321	423	80%
	Létszámkeret/fő (szakmai létszám)	1	1				

3	Dologi kiadások						
	szolgáltatások						
	(vásárolt közszolg. (szakért.díj))	20	20				
	Különféle dologi kia.	45	63			19	30%
	(Áfa, belföldi kiküld., továbbképzés)						
	Egyéb folyó kia.	15	15	6	6	11	73%
		80	98	6	6	30	31%
4	Átadott pénzeszk.						
	Szoc.szolg.Többc.KT		0				
	Átadott össz.:						

Működési kiadások összesen 2470 2569 974 1529 2043 80%

	BEVÉTEL	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Gondozási díj Intézm. Ell.díj	658	673	309	493	673	100%
	Állami támogatás	1160	1160	580	632	632	100%
	Bevételek össz.:	1818	1833	889	1125	1833	100%

XVIII. Közhasznúak foglalk. Hosszú 890442-1

A	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Személyi juttatás	1552	1841	686	1237	1841	100%
	Munkaadói járulék össz.:	210	248	93	167	247	100%
	Dologi kiadások össz.:	0	158			158	100%
	Létszámkeret/fő Intézményüzem.	7	7				

Kiadások összesen: 1762 2247 779 1404 2246 100%

	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Átvett pénzeszk.						
	Rövidtávú visszaig.	1282	1808	607	1045	1808	100%
	Állami támogatás	480	480	240	298	480	100%
	BEVÉTELEK összesen	1 762	2 288	847	1343	2288	100%

XIX. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR 910121-1

	KIADÁS	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%

	Személyi juttatás	130	133	77	105	133	100%
	Szoc. adó	32	32	19	26	32	100%
	Dologi kiadás	0	29		14	29	100%
	Dologi kiadás összesen:	162	194	96	145	194	100%

	BEVÉTEL	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		terv		eFt	e Ft	e Ft	%
	Állami támogatás	162	162	81	103	162	100%
	Könyvtári tám. Kistérségtől						
	BEVÉTEL összesen	162	162	81	103	162	100%

xx. MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGE 910501-1

	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Közalkalmazott személyi jutt.	0	11	10	11	11	100%
	Étkezési hozzájár./cafetéria	0					
	Nyugdíjas klub Áll.nem tart	76	76	38	57	76	100%
		0					
	Személyi juttatás össz.	76	87	48	68	87	100%
	Létszámkeret: intézm. Üzemeltetés	0	0				
	Munkaadói jár. Össz.	18	27	12	19	26	96%

	Dologi kiadások						
	Készletbesz.	60	227	17	197	201	89%
	Szolgáltatások	1035	1126	334	550	771	68%
	(víz,villany,gáz,telefon,stb.)						
	Különféle dologi kia.	856	970	118	405	922	95%
	(áfa, reprezentáció)						
	Egyéb folyó kiadások	28	37	17	27	37	100%
	(Munkáltatói SZJA,vagyonbirt.)						
	Dologi kiadások össz:	1979	2360	486	1179	1931	82%

	Átadott pénzeszk.						
	Kérelmek alapján	0					
	Átadott pénzeszk össz.	0	0				

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	Felújítási munkákra	998	998				
	Felhalmozás összesen	998	998	0		0	0%

A-B Összesen

3 071

3 472

546

1 266

2 044

59%

	BEVÉTEL	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	e Ft	eFt	e Ft	e Ft	%
	Bérlét, lízing	20	84	12	49	84	100%
	Egyéb saj. Bev.(gáz-energia túlf.)		244			244	100%
	Pályázati tám. (Magyarország szeretlek)		150			150	100%
	Állami támogatás	870	870	435	490	870	100%
	BEVÉTEL összesen	890	1 348	447	539	1348	100%

XXI. Sport tevékenységek

931903-5

	KIADÁS	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Működésre átadott pénzeszk.						
	Sportkör támogatása	400	400	0	400	400	100%
	Átadott pénzeszk.összesen:	400	400	0	400	400	100%
	Tartalék						
	Kiadások összesen	400	400	0	400	400	100%

XXII. KÖZTEMETŐI FELADATOK 960302-1

A	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Személyi juttatás	120	120	60	90	120	100%
	Megbiz.díj eho 27%	29	29	15	22	29	100%
	Dologi kiadások össz: (Villany,víz, Áfa,stb, hajtó és kenőa.)	442	444	61	203	336	76%
	Dologi kiadások össz:	591	593	136	315	485	82%
B	FELHALMOZÁSI KIADÁS						
	Felújítási munkákra	3806	2944	0		2944	100%
	FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:	3806	2944	0	0	2944	100%

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4397 3537 136 315 3429 97%

	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Allami támogatás	100	100	50	73	100	73%
	Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés)	50	48	25	41	48	100%
	Pénzmaradvány		1992			1992	100%
	Felújítási munkákra pályázat	2997	0	0	0		0%
	BEVÉTELEK összesen	3 147	2 140	75	114	2140	100%

XXIII. KÖRJEGYZŐSÉG

	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Közös Hivatal		21			21	100%
	Kiadások Összesen		21			21	100%

	BEVÉTEL	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Közös Hivatal		21			21	100%
	Bevétel összesen:		21			21	100%

XXIV. KÖZÖS HIVATAL

	KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Közös Hivatal	45617	48231	21324	31418	45614	95%
	Kiadások Összesen	45617	48231	21324	31418	45614	95%
XXIV.	BEVÉTEL	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Saját bevétel	512	517	257	257	517	100%
	Műk.. Átvett penz. (választás, egyéb)		1237	852	852	1237	100%
	Közös hivatal tám. (bérkompenzációval)	12375	13747	7174	13342	13747	100%
	működésre átvett pénze.	32730	32730	16726	18150	32245	99%
	BEVÉTEL összesen	45617	48231	25009	32601	47746	99%

Kötelező feladatok kiadása összesen: 109 091 138 470 51 484 76 444 116 990 84%

Kötelező feladatok bevétele összesen: 103 652 138 470 56 271 72 558 137 984 100%

LÉTSZÁMKERET	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év
Intézményüzemeltetési	fő	fő	fő	fő	fő
Város és községgazd	2	2			
Védőnői feladat	1	0			
Intézményüzemelt. összesen	3	10			
Szakmai létszám:	fő				
Igazgatási feladatok	1	1			
Házisegítségnyújtás	1	1			
Védőnői feladat	1	0			
Körjegyzőség	11	11			
Szakmai összesen:	14	14			
Külső személyi juttatás képv.	0				
Létszámkeret mindösszesen	17	22			

3/1. melléklet

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BAKONYSZENTKIRÁLY

2013. évi gazdálkodásról

NEM KÖTELEEZŐ FELDATOK

I. VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-6

KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
Működési támogatás	eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
Ah-on kívül	60	213	50	150	213	100%
(egyéb szerv. (mozgáskorl.vakok egy.)						

BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
	eFt	eFt	eFt	e Ft		%
Önkorm. Tám.		154			154	100%
Pénzmaradvány	60	60	0	150	60	100%
BEVÉTELEK összesen	60	213	0	150	213	100%

II. Fizikó 869037-1

KIADÁSOK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
	eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
Működésre átadott pénze.		352		113	352	100%
Vásárolt közszolg.	1 260	829	724	829	829	100%
Kiadások összesen:	1 260	1 181	724	942	1181	100%

BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
	eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
Működésre átvett pe. Cs.	420	277	210	277	277	100%
Működésre átvett pe.Bo.	0	32	0	32	32	100%
BK. Önkorm. Támogatás		32	32	32	32	100%
Pénzmaradvány	840	840	840	840	840	100%
BEVÉTELEK összesen	1 260	1 181	1082	1181	1181	100%

III. Gyógyszertár 869039-1

	KIADÁS	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Dologi kiadás	110	55	55	55	55	100%

	BEVÉTELEK	2013.	M.ei.	I.félév	III.n.év	Telj. Év	Telj.
		eFt	eFt	eFt	e Ft	e Ft	%
	Saját bevétel	51	0	0			
	Működésre átvett pe. Cs.	8	4	4	4	4	100%
		0	0				
	Pénzmaradvány	51	51	51	51	51	100%
	BEVÉTELEK összesen	110	55	55	55	55	

Nem kötelező feladatok kiadása összesen: 1 430 1 449 829 1 147 1 449 100%

Nem kötelező feladatok bevétele összesen: 1 430 1 449 1 137 1 386 1 449 100%

Az Önkormányzat kiadása összesen: 110 521 139 919 52 313 77 591 118 439 84,6%

Az Önkormányzat bevétele összesen: 110 521 139 919 57 408 73 944 139 433 99,7%